



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.04.20.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	0,00	3.045,25	3.045,25	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	S	P	7.154,56	23.658,79	16.871,12	13.942,23
1.1.5.6.1.06.20.00.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	0,00	23.658,79	9.716,56	13.942,23
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	7.154,56	0,00	7.154,56	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	26.012,63	34.424,76	37.875,77	22.561,62
1.1.5.6.1.07.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	0,00	34.424,76	11.863,14	22.561,62
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	26.012,63	0,00	26.012,63	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.358,79	7.944,46	9.612,17	1.691,08
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		278,20	1.000,46	987,58	291,08
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		278,20	1.000,46	987,58	291,08
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CMV	A	P	278,20	1.000,46	987,58	291,08
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		3.080,59	6.944,00	8.624,59	1.400,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		3.080,59	6.944,00	8.624,59	1.400,00
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CMV	A	P	3.080,59	6.944,00	8.624,59	1.400,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		847.718,76	11.148.775,04	2.988.744,92	9.007.748,88
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		847.718,76	11.148.775,04	2.988.744,92	9.007.748,88
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		1.877.828,70	54.093,00	37.393,42	1.894.528,28
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		1.877.828,70	54.093,00	37.393,42	1.894.528,28
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		35.749,60	7.330,00	18.178,89	24.900,71
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	3.143,28	0,00	0,00	3.143,28
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	5.617,47	7.330,00	0,00	12.947,47
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	20.763,04	0,00	18.090,00	2.673,04
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	6.225,81	0,00	88,89	6.136,92
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		617.470,93	30.030,00	11.809,16	635.691,77
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	617.470,93	20.030,00	11.809,16	625.691,77
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		811.765,59	11.848,00	7.405,37	816.208,22
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	173.483,65	2.293,00	88,89	175.687,76
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	31.340,00	0,00	0,00	31.340,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	606.941,94	9.555,00	7.316,48	609.180,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		321.153,03	4.885,00	0,00	326.038,03
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	321.153,03	4.885,00	0,00	326.038,03
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		85.955,46	0,00	0,00	85.955,46
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	85.955,46	0,00	0,00	85.955,46
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		5.734,09	0,00	0,00	5.734,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S		5.734,09	0,00	0,00	5.734,09
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00.00.00	Outros Bens Móveis	S		5.734,09	0,00	0,00	5.734,09
1.2.3.1.1.99.99.08.00.00.00.00	BENS NÃO LOCALIZADOS - CMV	A	P	5.734,09	0,00	0,00	5.734,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		0,00	11.065.726,60	2.785.738,89	8.279.987,71
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis- consolidação	S		0,00	11.065.726,60	2.785.738,89	8.279.987,71
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		0,00	2.251.025,63	1.502.051,26	748.974,37
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Imóveis comerciais	A	P	0,00	2.251.025,63	1.502.051,26	748.974,37
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		0,00	8.814.700,97	1.283.687,63	7.531.013,34
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S		0,00	8.814.700,97	1.283.687,63	7.531.013,34
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00.00.00	SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	A	P	0,00	8.814.700,97	1.283.687,63	7.531.013,34
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.030.109,94)	28.955,44	165.612,61	(1.166.767,11)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.030.109,94)	28.955,44	165.612,61	(1.166.767,11)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.030.109,94)	28.955,44	165.612,61	(1.166.767,11)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(23.368,16)	18.970,25	4.267,16	(8.665,07)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(330.001,68)	7.067,75	73.403,35	(396.337,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(405.166,38)	1.921,92	65.399,15	(468.643,61)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(212.735,52)	995,52	16.746,97	(228.486,97)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(54.928,88)	0,00	4.801,25	(59.730,13)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(3.909,32)	0,00	994,73	(4.904,05)



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(963.309,92)	75.914.885,74	84.409.655,70	(9.458.079,88)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.416.574,40)	33.998.752,49	34.110.304,91	(1.528.126,82)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(1.410.574,40)	17.138.089,89	17.245.367,31	(1.517.851,82)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(1.410.574,40)	13.876.707,20	13.983.984,62	(1.517.851,82)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(1.410.574,40)	13.876.707,20	13.983.984,62	(1.517.851,82)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(1.410.574,40)	13.876.707,20	13.983.984,62	(1.517.851,82)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	10.356.465,88	10.356.465,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	10.356.465,88	10.356.465,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	1.553.601,94	1.553.601,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	S	P	0,00	776.346,46	776.346,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.01.01.00	SERVIDORES RGPS CMV- P	A	P	0,00	392.416,50	392.416,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.02.01.00	SERVIDORES RPPS CMV- P	A	P	0,00	197.634,66	197.634,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.03.01.00	VEREADORES RGPS CMV- P	A	P	0,00	186.295,30	186.295,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	777.255,48	777.255,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.01.02.00	SERVIDORES RGPS CMV- F	A	F	0,00	393.332,90	393.332,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.02.02.00	SERVIDORES RPPS CMV- F	A	F	0,00	197.627,28	197.627,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.03.02.00	VEREADORES RGPS CMV- F	A	F	0,00	186.295,30	186.295,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(1.410.574,40)	1.966.639,38	2.073.916,80	(1.517.851,82)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	S	P	(1.410.574,40)	714.763,06	822.040,48	(1.517.851,82)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.00.00.00	Férias (P)	S	P	(1.410.574,40)	714.763,06	822.040,48	(1.517.851,82)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.01.01.00	SERVIDORES RGPS CMV- P	A	P	(756.393,46)	460.839,26	554.584,74	(850.138,94)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.02.01.00	SERVIDORES RPPS CMV- P	A	P	(654.180,94)	253.923,80	267.455,74	(667.712,88)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	1.251.876,32	1.251.876,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.01.02.00	SERVIDORES RGPS CMV- F	A	F	0,00	827.078,20	827.078,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.02.02.00	SERVIDORES RPPS CMV- F	A	F	0,00	424.798,12	424.798,12	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	414,68	414,68	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	5.194,16	5.194,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	3.255.773,85	3.255.773,85	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	1.477.213,32	1.477.213,32	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	972.064,20	972.064,20	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	687.656,90	687.656,90	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	284.407,30	284.407,30	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição complementar ao RPPS - fundo em capitalização	S	M	0,00	505.149,12	505.149,12	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição complementar ao RPPS - fundo em capitalização (F)	A	F	0,00	505.149,12	505.149,12	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	1.778.560,53	1.778.560,53	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	1.778.560,53	1.778.560,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	1.778.560,53	1.778.560,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	1.778.560,53	1.778.560,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	12.476.750,12	12.476.750,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	12.476.750,12	12.476.750,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	12.476.750,12	12.476.750,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	12.476.750,12	12.476.750,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	12.476.750,12	12.476.750,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	12.476.750,12	12.476.750,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	12.476.750,12	12.476.750,12	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	2.440,64	2.440,64	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	2.440,64	2.440,64	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação	S		0,00	2.440,64	2.440,64	0,00
2.1.4.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Iptu/tp a recolher	S	M	0,00	2.440,64	2.440,64	0,00
2.1.4.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Iptu/tp a recolher (F)	A	F	0,00	2.440,64	2.440,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(6.000,00)	4.381.471,84	4.385.746,84	(10.275,00)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(6.000,00)	4.328.713,72	4.332.988,72	(10.275,00)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(6.000,00)	1.010.039,56	1.014.314,56	(10.275,00)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	997.065,04	997.065,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	16.153,53	16.153,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.06	Pensão Alimentícia - CMV	S	F	0,00	16.153,53	16.153,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.06.1	Pensão Alimentícia Paula Cordeiro	A	F	0,00	4.873,95	4.873,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.06.2	Pensão Alimentícia Mariluz Salete Sobierai	A	F	0,00	11.279,58	11.279,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	976.060,04	976.060,04	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CEF-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	221.050,02	221.050,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00.00.00	CEF-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	221.050,02	221.050,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00.04.0	CEF CONSIGNADOS - CMV	A	F	0,00	221.050,02	221.050,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00	BRS-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	594.173,36	594.173,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00.00.00	BRS-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	594.173,36	594.173,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00.04.0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANRISUL	A	F	0,00	594.173,36	594.173,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00.00	Sicoob-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	160.836,66	160.836,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.00.00.00.00	Sicoob-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	160.836,66	160.836,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	A	F	0,00	160.836,66	160.836,66	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	4.851,47	4.851,47	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.00	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	0,00	4.851,47	4.851,47	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.00.00.02.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - CMV	A	F	0,00	4.851,47	4.851,47	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S	F	0,00	12.974,52	12.974,52	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Depositos recebidos por determinação judicial	S	F	0,00	12.974,52	12.974,52	0,00
2.1.8.8.1.03.01.03.00.00.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL - CMV	A	F	0,00	12.974,52	12.974,52	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S	F	(6.000,00)	0,00	4.275,00	(10.275,00)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Depositos e cauções	S	F	(6.000,00)	0,00	4.275,00	(10.275,00)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.01.0	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	A	F	(6.000,00)	0,00	4.275,00	(10.275,00)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S	F	0,00	2.547.122,30	2.547.122,30	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	1.777.700,71	1.777.700,71	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	286.675,12	286.675,12	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO AO FAPSBENTO - CMV	S	F	0,00	286.675,12	286.675,12	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÃO AO FAPSBENTO - CAMARA	A	F	0,00	286.675,12	286.675,12	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	1.425.373,13	1.425.373,13	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF Retido	S	F	0,00	1.425.373,13	1.425.373,13	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.01.0	IRRF retido Prestação de Serviços PJ a repassar para PM	A	F	0,00	131.545,02	131.545,02	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00.00.00.00	IRRF retido servidores da Câmara	A	F	0,00	1.293.828,11	1.293.828,11	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	65.652,46	65.652,46	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.01.0	ISS Retido PJ a Repassar para PM	A	F	0,00	65.652,46	65.652,46	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	769.421,59	769.421,59	0,00
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMV	A	F	0,00	769.421,59	769.421,59	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S	F	0,00	771.551,86	771.551,86	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	771.551,86	771.551,86	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	771.551,86	771.551,86	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO INSS	S	F	0,00	771.551,86	771.551,86	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÃO INSS - CMV	A	F	0,00	771.551,86	771.551,86	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	F	0,00	52.758,12	52.758,12	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	0,00	52.758,12	52.758,12	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	52.758,12	52.758,12	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	52.758,12	52.758,12	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	F	453.264,48	41.916.133,25	50.299.350,79	(7.929.953,06)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	F	453.264,48	41.916.133,25	50.299.350,79	(7.929.953,06)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	F	453.264,48	41.916.133,25	50.299.350,79	(7.929.953,06)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	F	13.662.366,05	25.794.387,91	13.290.249,22	26.166.504,74
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	F	13.289.486,02	12.504.901,89	13.290.249,22	12.504.138,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	F	372.880,03	13.289.486,02	0,00	13.662.366,05
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	F	(13.209.101,57)	14.804.797,66	37.009.101,57	(35.413.405,48)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	F	(13.209.101,57)	14.804.797,66	23.800.000,00	(22.204.303,91)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	13.209.101,57	(13.209.101,57)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	F	0,00	1.316.947,68	0,00	1.316.947,68
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	F	0,00	1.316.947,68	0,00	1.316.947,68

**CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES**

Página 5

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	15.783.809,53	15.783.809,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	13.729.893,01	13.729.893,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	10.269.968,63	10.269.968,63	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	2.121.934,40	2.121.934,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	2.121.934,40	2.121.934,40	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	2.121.934,40	2.121.934,40	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.589.938,46	1.589.938,46	0,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		0,00	34.713,21	34.713,21	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	4.193,85	4.193,85	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	7.417,00	7.417,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	209.500,74	209.500,74	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	197.634,66	197.634,66	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	12.411,47	12.411,47	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	66.125,01	66.125,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	8.148.034,23	8.148.034,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	8.148.034,23	8.148.034,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	8.148.034,23	8.148.034,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	4.866.048,31	4.866.048,31	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	431.396,16	431.396,16	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	581.396,53	581.396,53	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	83.171,38	83.171,38	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	2.186.021,85	2.186.021,85	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	3.073.698,95	3.073.698,95	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	1.289.529,58	1.289.529,58	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	1.289.529,58	1.289.529,58	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	S		0,00	338.118,36	338.118,36	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS FAPS	A		0,00	338.118,36	338.118,36	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	S		0,00	951.411,22	951.411,22	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	A		0,00	951.411,22	951.411,22	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	1.778.560,53	1.778.560,53	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	438.185,96	438.185,96	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	438.185,96	438.185,96	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	1.340.374,57	1.340.374,57	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	1.340.374,57	1.340.374,57	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	414,68	414,68	0,00
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor inativo	A		0,00	414,68	414,68	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		0,00	5.194,16	5.194,16	0,00
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor inativo	A		0,00	5.194,16	5.194,16	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	386.225,43	386.225,43	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	70.350,89	70.350,89	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	70.350,89	70.350,89	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	69.062,89	69.062,89	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílio transporte	A		0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	315.874,54	315.874,54	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		0,00	315.874,54	315.874,54	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	315.874,54	315.874,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	1.395.390,13	1.395.390,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	127.879,50	127.879,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	127.879,49	127.879,49	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	127.879,49	127.879,49	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	18.610,06	18.610,06	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gas e outros materiais engrafados	A		0,00	910,00	910,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		0,00	19.811,50	19.811,50	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	11.042,01	11.042,01	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	11.441,08	11.441,08	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	22.152,92	22.152,92	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	2.888,82	2.888,82	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	16.329,09	16.329,09	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	5.911,55	5.911,55	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	199,00	199,00	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	4.916,08	4.916,08	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	3.045,25	3.045,25	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		0,00	7.366,77	7.366,77	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	Material bibliográfico	A		0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.1.1.1.59.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	0,05	0,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	1.233,31	1.233,31	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	0,01	0,01	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	0,01	0,01	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	0,01	0,01	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	1.119.866,71	1.119.866,71	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	51.077,76	51.077,76	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	51.077,76	51.077,76	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	51.077,76	51.077,76	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias Pessoal Civil	A		0,00	51.077,76	51.077,76	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	97.944,04	97.944,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	97.944,04	97.944,04	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		0,00	85.343,20	85.343,20	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	5.010,84	5.010,84	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	970.844,91	970.844,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	970.844,91	970.844,91	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		0,00	27.482,67	27.482,67	0,00
3.3.2.3.1.01.51.00.00.00.00.00	Consultoria e Assessoria	A		0,00	27.482,67	27.482,67	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	49.383,94	49.383,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	315.861,85	315.861,85	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	16.736,80	16.736,80	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	31.419,09	31.419,09	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	70.421,08	70.421,08	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	12.127,02	12.127,02	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00.00.00	Locação de Imóveis - CMV	A		0,00	58.294,06	58.294,06	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	S		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00.00.00	Serv. Relacionados a Tecnologia da Informação	A	P	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.1.12.61.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	S		0,00	9.380,59	9.380,59	0,00
3.3.2.3.1.14.61.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	9.380,59	9.380,59	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		0,00	46.494,55	46.494,55	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	S		0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.2.3.1.23.61.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	860,58	860,58	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	S		0,00	27.089,00	27.089,00	0,00
3.3.2.3.1.30.01.00.00.00.00.00	Seleção e Treinamento	A		0,00	27.089,00	27.089,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	214,20	214,20	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	S		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.46.61.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	S		0,00	35.971,76	35.971,76	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	A		0,00	35.971,76	35.971,76	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	167.995,18	167.995,18	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	116.866,30	116.866,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	29.872,32	29.872,32	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	147.643,92	147.643,92	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	147.643,92	147.643,92	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	147.643,92	147.643,92	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	147.643,92	147.643,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	147.643,92	147.643,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	622.010,56	622.010,56	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	622.010,56	622.010,56	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	622.010,56	622.010,56	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	622.010,56	622.010,56	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	S		0,00	622.010,56	622.010,56	0,00
3.5.1.1.2.09.02.00.00.00.00.00	Devoluções de Repasses	S		0,00	622.010,56	622.010,56	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.2.09.02.01.00.00.00.00.0	Devolução de Duodécimo - CMV	A		0,00	622.010,56	622.010,56	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	33.738,43	33.738,43	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	7.331,76	7.331,76	0,00
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de imobilizado	S		0,00	1.585,42	1.585,42	0,00
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		0,00	1.585,42	1.585,42	0,00
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de bens móveis	S		0,00	1.585,42	1.585,42	0,00
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de bens móveis em almoxarifado	A		0,00	269,44	269,44	0,00
3.6.1.5.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de demais bens móveis	A		0,00	1.315,98	1.315,98	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	5.746,34	5.746,34	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	5.746,34	5.746,34	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	5.746,34	5.746,34	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias	S		0,00	5.548,99	5.548,99	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	5.548,99	5.548,99	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	5.548,99	5.548,99	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de bens moveis	S		0,00	5.548,99	5.548,99	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	65,54	65,54	0,00
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	A		0,00	5.483,45	5.483,45	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	20.857,68	20.857,68	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	20.857,68	20.857,68	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	20.857,68	20.857,68	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	20.857,68	20.857,68	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	2.777,40	2.777,40	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	2.777,40	2.777,40	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos	S		0,00	2.440,64	2.440,64	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos- consolidação	S		0,00	2.440,64	2.440,64	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	IPTU	A		0,00	2.440,64	2.440,64	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		0,00	336,76	336,76	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas - consolidação	S		0,00	336,76	336,76	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	336,76	336,76	0,00

**CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES****Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	25.300.763,20	25.300.763,20	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.61.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido da PM	A		0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	763,20	763,20	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	763,20	763,20	0,00
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	763,20	763,20	0,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	763,20	763,20	0,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	763,20	763,20	0,00
4.6.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis em almoxarifado	A		0,00	763,20	763,20	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		0,00	47.642.459,44	47.288.235,44	354.224,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	47.288.235,44	47.288.235,44	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	47.288.235,44	47.288.235,44	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	47.288.235,44	47.288.235,44	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	18.854.224,00	18.854.224,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	18.854.224,00	18.854.224,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	7.620.199,12	7.620.199,12	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	7.115.000,00	7.115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Crédito adicional - especial	S		0,00	505.199,12	505.199,12	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	505.199,12	505.199,12	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	18.182.607,92	18.182.607,92	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	2.320.199,12	2.320.199,12	0,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.0	Dotação transferida	A		0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	2.631.204,40	2.631.204,40	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	7.931.204,40	7.931.204,40	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	2.631.204,40	2.631.204,40	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	2.631.204,40	2.631.204,40	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		0,00	354.224,00	0,00	354.224,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		0,00	354.224,00	0,00	354.224,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	354.224,00	0,00	354.224,00



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		0,00	152.406.101,67	152.760.325,67	(354.224,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	152.406.101,67	152.406.101,67	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	152.406.101,67	152.406.101,67	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	152.406.101,67	152.406.101,67	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	63.525.278,73	63.525.278,73	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	11.172.557,04	11.172.557,04	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	11.172.557,04	11.172.557,04	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	77.708.265,90	77.708.265,90	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	26.388.932,82	26.388.932,82	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	1.489.333,81	1.489.333,81	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	25.781.972,75	25.781.972,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	23.693.802,52	23.693.802,52	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados	A		0,00	354.224,00	354.224,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		0,00	0,00	354.224,00	(354.224,00)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		0,00	0,00	354.224,00	(354.224,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercicio	S		0,00	0,00	354.224,00	(354.224,00)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercicio	A		0,00	0,00	354.224,00	(354.224,00)



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		43.234.771,73	123.531.346,48	114.903.914,97	51.862.203,24
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		16.093.906,09	11.984.924,09	18.822.683,47	9.256.146,71
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		6.000,00	4.275,00	0,00	10.275,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		6.000,00	4.275,00	0,00	10.275,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		6.000,00	4.275,00	0,00	10.275,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		6.000,00	4.275,00	0,00	10.275,00
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Cauções	A		6.000,00	4.275,00	0,00	10.275,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		16.087.906,09	11.980.649,09	18.822.683,47	9.245.871,71
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		16.087.906,09	11.980.649,09	18.822.683,47	9.245.871,71
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		16.087.906,09	11.980.649,09	18.822.683,47	9.245.871,71
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		0,00	873,46	873,46	0,00
7.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros Câmara	S		0,00	873,46	873,46	0,00
7.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.02.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	873,46	873,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		16.029.612,04	11.847.722,97	18.689.800,88	9.187.534,13
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços Câmara	S		16.029.612,04	11.847.722,97	18.689.800,88	9.187.534,13
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A		0,00	85.500,00	78.375,00	7.125,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A		0,00	94.272,02	66.800,00	27.472,02
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A		175.039,24	597.904,05	566.745,14	206.198,15
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		9.690,67	9.690,69	19.381,36	0,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A		2.300,00	7.300,00	4.600,00	5.000,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A		1.922,77	6.553,50	6.219,07	2.257,20
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.15.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A		2.999,48	9.121,04	8.760,52	3.360,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		6.227,10	6.227,10	12.454,20	0,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.19.00	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		16.500,00	47.737,94	50.000,00	14.237,94
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.23.00	IMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	A		4.165,13	8.683,85	8.706,82	4.142,16
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.24.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		326.640,00	703.560,88	713.280,00	316.920,88
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.25.00	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	A		3.466,67	15.466,67	16.933,34	2.000,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.28.00	C.ROMEIRA GESTÃO DE RH EIRELLI	A		100.332,08	258.464,23	358.796,31	0,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.29.00	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	A		15.260,59	34.856,65	35.129,57	14.987,67
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.30.00	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	A		86.798,35	143.756,64	187.388,39	43.166,60
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.40.00	CIDADE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - EIRELLI	A		15.278.269,96	8.279.987,71	15.040.131,16	8.518.126,51
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.50.00	BORBA, PAUSE E PERIN	A		0,00	38.640,00	16.100,00	22.540,00
7.1.2.3.1.02.02.01.00.00.00.00.00	BORBA, PAUSE E PERIN	A		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.02.01.00.00.00.40.00	CIDADE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - EIRELLI	A		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		58.294,05	128.758,66	128.715,13	58.337,58
7.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis Câmara	S		58.294,05	128.758,66	128.715,13	58.337,58
7.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A		56.954,91	119.080,36	119.087,55	56.947,72
7.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.02.00	TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	A		1.339,14	9.678,30	9.627,58	1.389,86
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
7.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de Fornecimento de Bens - CMV	S		0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
7.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.01.00	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		6.000,00	96.439.730,50	96.081.231,50	364.499,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		6.000,00	72.639.730,50	72.281.231,50	364.499,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		6.000,00	72.639.730,50	72.281.231,50	364.499,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		0,00	54.252.884,35	54.252.884,35	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		0,00	7.315.033,66	6.960.809,66	354.224,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		6.000,00	11.071.812,49	11.067.537,49	10.275,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S		0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S		0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal orçamentário	S		0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias	A		0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Custos	S		27.134.865,64	15.106.691,89	0,00	42.241.557,53
7.8.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	S		27.134.865,64	15.106.691,89	0,00	42.241.557,53
7.8.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	S		27.134.865,64	15.106.691,89	0,00	42.241.557,53
7.8.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	S		27.134.865,64	15.106.691,89	0,00	42.241.557,53
7.8.6.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	S		27.134.865,64	15.106.691,89	0,00	42.241.557,53
7.8.6.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL - 2021	A		12.729.941,37	0,00	0,00	12.729.941,37
7.8.6.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL - 2022	A		14.404.924,27	0,00	0,00	14.404.924,27
7.8.6.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	CUSTOS LEGISLATIVO 2023	A		0,00	15.106.691,89	0,00	15.106.691,89



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(43.234.771,73)	241.781.387,96	250.408.819,47	(51.862.203,24)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(16.093.906,09)	30.869.378,14	24.031.618,76	(9.256.146,71)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(6.000,00)	0,00	4.275,00	(10.275,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(6.000,00)	0,00	4.275,00	(10.275,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(6.000,00)	0,00	4.275,00	(10.275,00)
8.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(6.000,00)	0,00	4.275,00	(10.275,00)
8.1.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	Cauções a executar	A		(6.000,00)	0,00	4.275,00	(10.275,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(16.087.906,09)	30.869.378,14	24.027.343,76	(9.245.871,71)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(16.087.906,09)	30.869.378,14	24.027.343,76	(9.245.871,71)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(16.087.906,09)	30.869.378,14	24.027.343,76	(9.245.871,71)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		0,00	1.746,92	1.746,92	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de Seguros a executar	S		0,00	873,46	873,46	0,00
8.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Contratos de Seguros a executar Câmara	S		0,00	873,46	873,46	0,00
8.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.02	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	873,46	873,46	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de Seguros Executados	S		0,00	873,46	873,46	0,00
8.1.2.3.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Contratos de Seguros Executados Câmara	S		0,00	873,46	873,46	0,00
8.1.2.3.1.01.02.02.00.00.00.00.02	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	873,46	873,46	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(16.029.612,04)	30.663.042,23	23.820.964,32	(9.187.534,13)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de Serviços a executar	S		(16.029.612,04)	19.225.819,11	12.383.741,20	(9.187.534,13)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.00	Contratos de Serviços a executar Câmara	S		(16.029.612,04)	19.225.819,11	12.383.741,20	(9.187.534,13)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	78.375,00	85.500,00	(7.125,00)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	66.800,00	94.272,02	(27.472,02)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(175.039,24)	566.745,14	597.904,05	(206.198,15)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(9.690,67)	19.381,36	9.690,69	0,00
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(2.300,00)	4.619,97	7.319,97	(5.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.09	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(1.562,25)	5.858,55	6.553,50	(2.257,20)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.13	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(3.360,00)	8.760,52	8.760,52	(3.360,00)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.18	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		(6.227,10)	12.454,20	6.227,10	0,00
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.19	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		(16.500,00)	50.000,00	47.737,94	(14.237,94)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.23	IMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	A		(4.165,13)	8.706,82	8.683,85	(4.142,16)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.24	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		(326.640,00)	713.648,23	703.929,11	(316.920,88)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.25	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	A		(3.466,67)	17.933,34	16.466,67	(2.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.28	C.ROMEIRA GESTÃO DE RH EIRELLI	A		(100.332,08)	358.796,31	258.464,23	0,00
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.29	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	A		(15.260,59)	35.406,86	35.133,94	(14.987,67)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.30	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	A		(86.798,35)	187.388,39	143.756,64	(43.166,60)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.40	CIDADE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - EIRELLI	A		(15.278.269,96)	17.074.844,42	10.314.700,97	(8.518.126,51)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.50	BORBA, PAUSE E PERIN	A		0,00	16.100,00	38.640,00	(22.540,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de Serviços executados	S		0,00	11.437.223,12	11.437.223,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de Serviços executados Câmara	S		0,00	11.437.223,12	11.437.223,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	78.375,00	78.375,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	45.391,72	45.391,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	315.861,85	315.861,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	9.690,67	9.690,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.07	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	4.195,68	4.195,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.11	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A		0,00	349,30	349,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.18	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.19	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	19.931,76	19.931,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.23	IMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	A		0,00	4.518,72	4.518,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.24	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		0,00	384.937,43	384.937,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.25	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	A		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.28	C.ROMEIRA GESTÃO DE RH EIRELLI	A		0,00	167.995,18	167.995,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.29	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	A		0,00	3.642,92	3.642,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.30	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	A		0,00	51.799,92	51.799,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.40	CIDADE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - EIRELLI	A		0,00	10.314.700,97	10.314.700,97	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.50	BORBA, PAUSE E PERIN	A		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(58.294,05)	199.136,21	199.179,74	(58.337,58)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis a executar	S		(58.294,05)	128.715,13	128.758,66	(58.337,58)
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis a executar Câmara	S		(58.294,05)	128.715,13	128.758,66	(58.337,58)
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(56.954,91)	119.087,55	119.080,36	(56.947,72)
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.00.02	TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	A		(1.339,14)	9.627,58	9.678,30	(1.389,86)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis Executados	S		0,00	70.421,08	70.421,08	0,00
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis Executados Câmara	S		0,00	70.421,08	70.421,08	0,00



CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	62.132,64	62.132,64	0,00
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.02.0	TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	A		0,00	8.288,44	8.288,44	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	5.452,78	5.452,78	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens a executar	S		0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.02.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens a Executar Câmara	S		0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.02.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens Executados	S		0,00	2.158,78	2.158,78	0,00
8.1.2.3.1.04.02.02.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens Executados Câmara	S		0,00	2.158,78	2.158,78	0,00
8.1.2.3.1.04.02.02.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	2.158,78	2.158,78	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(6.000,00)	210.912.009,82	211.270.508,82	(364.499,00)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.000,00)	163.312.009,82	163.670.508,82	(364.499,00)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.000,00)	163.312.009,82	163.670.508,82	(364.499,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	66.186.818,42	66.186.818,42	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	66.186.818,42	66.186.818,42	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	27.524.042,63	27.878.266,63	(354.224,00)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	26.034.708,82	26.388.932,82	(354.224,00)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	1.489.333,81	1.489.333,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(6.000,00)	37.469.796,19	37.474.071,19	(10.275,00)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	25.781.972,75	25.781.972,75	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	10.759.801,35	10.759.801,35	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		(6.000,00)	928.022,09	932.297,09	(10.275,00)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	32.131.352,58	32.131.352,58	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	24.315.813,08	24.315.813,08	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	7.046.117,91	7.046.117,91	0,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.0	Devolução de depósitos e garantias	A		0,00	769.421,59	769.421,59	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da programação financeira	S		0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Cronograma de execução mensal de desembolso	S		0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário	S		0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - transferências	S		0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - transferências - a receber	A		0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - transferências - recebida	A		0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Apuração de custos	S		(27.134.865,64)	0,00	15.106.691,89	(42.241.557,53)
8.8.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais Custos	S		(27.134.865,64)	0,00	15.106.691,89	(42.241.557,53)
8.8.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais Custos	S		(27.134.865,64)	0,00	15.106.691,89	(42.241.557,53)
8.8.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais Custos	S		(27.134.865,64)	0,00	15.106.691,89	(42.241.557,53)
8.8.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	S		(27.134.865,64)	0,00	15.106.691,89	(42.241.557,53)
8.8.7.1.1.03.01.00.00.00.00.0	CUSTOS LEGISLATIVO 2021	A		(12.729.941,37)	0,00	0,00	(12.729.941,37)
8.8.7.1.1.03.02.00.00.00.00.0	CUSTOS LEGISLATIVO 2022	A		(14.404.924,27)	0,00	0,00	(14.404.924,27)
8.8.7.1.1.03.03.00.00.00.00.0	CUSTOS LEGISLATIVO 2023	A		0,00	0,00	15.106.691,89	(15.106.691,89)

Ativo	9.458.079,88	Passivo	9.458.079,88
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	354.224,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	354.224,00
Controle Credores	51.862.203,24	Controle Devedores	51.862.203,24
Total	61.674.507,12	Total	61.674.507,12