



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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		2.523.189,29	64.131.435,24	65.801.799,85	852.824,68
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		107.736,35	62.856.954,53	62.877.499,92	87.190,96
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		6.000,00	47.060.593,93	47.060.593,93	6.000,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		6.000,00	47.060.593,93	47.060.593,93	6.000,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		6.000,00	47.060.593,93	47.060.593,93	6.000,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		6.000,00	33.897.257,75	33.897.257,75	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00	Caixa econômica federal	S	F	6.000,00	10.511.469,53	10.511.469,53	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMV	S	F	6.000,00	10.511.469,53	10.511.469,53	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.01.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	A	F	0,00	9.786.546,96	9.786.546,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.98.02.00.00.00.00	CEF CAUÇÃO AGÊNCIA 41-0 - CMV	A	F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.03.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL EXTRA - CMV	A	F	0,00	724.922,57	724.922,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	23.385.788,22	23.385.788,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CTE - CMV	S	F	0,00	23.385.788,22	23.385.788,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.00	BANRISUL 04.8526960.5 - CMV	A	F	0,00	21.690.835,44	21.690.835,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.00	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO - CMV	A	F	0,00	1.694.952,78	1.694.952,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		0,00	13.163.336,18	13.163.336,18	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.00	CDB	S	F	0,00	13.163.336,18	13.163.336,18	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00.00.00.00	BANRISUL CDB - CMV	A	F	0,00	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANRISUL - CMV	A	F	0,00	32.662,44	32.662,44	0,00
1.1.1.1.1.50.04.04.00.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL CDB- CMV	A	F	0,00	4.887.482,22	4.887.482,22	0,00
1.1.1.1.1.50.04.05.00.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF - CMV	A	F	0,00	18.191,52	18.191,52	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		0,00	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber	S		0,00	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber - consolidação	S		0,00	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00
1.1.2.3.1.98.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE MENSAL - CMV	A	P	0,00	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		93.743,75	79.882,20	95.356,25	78.269,70
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		93.743,75	79.882,20	95.356,25	78.269,70
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		93.743,75	79.882,20	95.356,25	78.269,70
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	S	P	67.271,02	54.353,06	66.831,84	54.792,24
1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	S		67.271,02	54.353,06	66.831,84	54.792,24
1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	A	P	0,00	15.723,52	15.723,52	0,00
1.1.5.6.1.01.98.02.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	P	0,00	5.691,00	5.191,00	500,00
1.1.5.6.1.01.98.03.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	3.333,23	1.391,36	3.057,15	1.667,44
1.1.5.6.1.01.98.04.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	A	P	27.469,85	5.503,96	12.071,01	20.902,80
1.1.5.6.1.01.98.05.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	833,39	2.554,00	2.672,14	715,25
1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	0,00	1.347,08	1.347,08	0,00
1.1.5.6.1.01.98.07.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	560,21	2.187,10	2.444,52	302,79
1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	P	0,00	880,00	880,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.14.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	35.074,34	18.200,04	22.570,42	30.703,96
1.1.5.6.1.01.98.17.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	0,00	875,00	875,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S	P	3.382,86	9.211,50	10.611,89	1.982,47
1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CMV	A	P	3.382,86	9.211,50	10.611,89	1.982,47
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	S	P	0,00	6.396,74	6.396,74	0,00
1.1.5.6.1.04.98.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS - CMV	A	P	0,00	6.396,74	6.396,74	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	S	P	9.166,43	1.993,58	2.436,86	8.723,15
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	9.166,43	1.993,58	2.436,86	8.723,15
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	13.923,44	7.927,32	9.078,92	12.771,84
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	13.923,44	7.927,32	9.078,92	12.771,84
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		7.992,60	11.478,40	16.549,74	2.921,26
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		450,00	1.362,50	1.358,34	454,16
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		450,00	1.362,50	1.358,34	454,16
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CMV	A	P	450,00	1.362,50	1.358,34	454,16
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		7.542,60	10.115,90	15.191,40	2.467,10
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		7.542,60	10.115,90	15.191,40	2.467,10
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CMV	A	P	7.542,60	10.115,90	15.191,40	2.467,10
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		2.415.452,94	1.274.480,71	2.924.299,93	765.633,72
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		2.415.452,94	1.274.480,71	2.924.299,93	765.633,72
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		1.598.424,09	746.243,39	525.561,04	1.819.106,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		1.598.424,09	746.243,39	525.561,04	1.819.106,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		72.737,00	10.908,86	410,48	83.235,38
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	17.501,06	224,17	47,95	17.677,28
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.924,09	486,47	17,21	3.393,35
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	46.551,36	9.595,55	287,87	55.859,04



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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	5.760,49	602,67	57,45	6.305,71
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		453.414,41	542.563,08	501.201,86	494.775,63
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	452.664,41	45.016,88	497.681,29	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	0,00	497.546,20	3.520,57	494.025,63
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	P	750,00	0,00	0,00	750,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		658.670,00	130.541,27	1.171,38	788.039,89
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	71.087,09	98.586,14	1.151,56	168.521,67
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	30.762,98	0,00	19,82	30.743,16
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	556.819,93	31.955,13	0,00	588.775,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		303.316,71	9.036,32	0,00	312.353,03
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	303.316,71	9.036,32	0,00	312.353,03
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		86.510,00	45.145,46	0,00	131.655,46
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	86.510,00	45.145,46	0,00	131.655,46
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		23.775,97	8.048,40	22.777,32	9.047,05
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	S	P	23.775,97	8.048,40	22.777,32	9.047,05
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00.00.00.0	Outros Bens Móveis	S	P	23.775,97	8.048,40	22.777,32	9.047,05
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00.00.0	BENS INSERVÍVEIS - CMV	A	P	14.628,54	8.048,40	22.676,94	0,00
1.2.3.1.1.99.99.08.00.00.00.00.0	BENS NÃO LOCALIZADOS - CMV	A	P	9.147,43	0,00	100,38	9.047,05
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	IMÓVEIS COMERCIAIS	A	P	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.462.971,15)	528.237,32	118.738,89	(1.053.472,72)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.462.971,15)	528.237,32	118.738,89	(1.053.472,72)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(941.991,15)	417,32	111.898,89	(1.053.472,72)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(36.517,98)	0,00	6.968,22	(43.486,20)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(307.305,41)	405,20	41.676,24	(348.576,45)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(327.258,66)	0,00	38.069,73	(365.328,39)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(194.818,10)	0,00	15.239,21	(210.057,31)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(76.091,00)	0,00	4.694,13	(80.785,13)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	12,12	5.251,36	(5.239,24)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada bens imóveis	S		(520.980,00)	527.820,00	6.840,00	0,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(520.980,00)	527.820,00	6.840,00	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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.523.189,29)	54.380.507,40	52.710.142,79	(852.824,68)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(754.030,04)	15.795.252,18	16.266.926,85	(1.225.704,71)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(748.030,04)	11.842.274,47	12.313.949,14	(1.219.704,71)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(748.030,04)	9.701.003,58	10.172.678,25	(1.219.704,71)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(748.030,04)	9.701.003,58	10.172.678,25	(1.219.704,71)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(748.030,04)	9.701.003,58	10.172.678,25	(1.219.704,71)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	7.509.303,95	7.509.303,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	7.509.303,95	7.509.303,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	1.436.981,83	1.436.981,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	S	P	0,00	802.782,28	802.782,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.01.00.00.00.00	Apropriação para 13º salário - Câmara	A	P	0,00	86.812,92	86.812,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.01.01.00.00	SERVIDORES RGPS CMV- P	A	P	0,00	319.183,43	319.183,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.02.01.00.00	SERVIDORES RPPS CMV- P	A	P	0,00	238.081,20	238.081,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.03.01.00.00	VEREADORES RGPS CMV- P	A	P	0,00	158.704,73	158.704,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	634.199,55	634.199,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.01.02.00.00	SERVIDORES RGPS CMV- F	A	F	0,00	319.183,43	319.183,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.02.02.00.00	SERVIDORES RPPS CMV- F	A	F	0,00	157.109,75	157.109,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.03.02.00.00	VEREADORES RGPS CMV- F	A	F	0,00	157.906,37	157.906,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(748.030,04)	754.717,80	1.226.392,47	(1.219.704,71)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	S	P	(748.030,04)	370.005,93	841.680,60	(1.219.704,71)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.00.00.00.00	Férias (P)	S	P	(748.030,04)	370.005,93	841.680,60	(1.219.704,71)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.01.01.00.00	SERVIDORES RGPS CMV- P	A	P	(335.419,20)	218.970,01	525.278,75	(641.727,94)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.02.01.00.00	SERVIDORES RPPS CMV- P	A	P	(412.610,84)	151.035,92	316.401,85	(577.976,77)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	384.711,87	384.711,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.01.02.00.00	SERVIDORES RGPS CMV- F	A	F	0,00	218.970,01	218.970,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.02.02.00.00	SERVIDORES RPPS CMV- F	A	F	0,00	165.741,86	165.741,86	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	4.411,13	4.411,13	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	4.411,13	4.411,13	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	4.411,13	4.411,13	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	4.411,13	4.411,13	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	2.136.859,76	2.136.859,76	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	809.722,05	809.722,05	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	809.722,05	809.722,05	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	809.722,05	809.722,05	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	1.327.137,71	1.327.137,71	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	1.327.137,71	1.327.137,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	1.327.137,71	1.327.137,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	1.327.137,71	1.327.137,71	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	1.481.709,04	1.481.709,04	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	1.481.709,04	1.481.709,04	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.481.709,04	1.481.709,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	1.481.709,04	1.481.709,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	1.481.709,04	1.481.709,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	1.481.709,04	1.481.709,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	1.481.709,04	1.481.709,04	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(6.000,00)	2.471.268,67	2.471.268,67	(6.000,00)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(6.000,00)	2.471.268,67	2.471.268,67	(6.000,00)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(6.000,00)	644.411,39	644.411,39	(6.000,00)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	644.411,39	644.411,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	640.381,79	640.381,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	CEF-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	4.557,88	4.557,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00.00.00	CEF-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	4.557,88	4.557,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00.04.00	CEF CONSIGNADOS - CMV	A	F	0,00	4.557,88	4.557,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00	BRS-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	492.494,54	492.494,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00.00.00	BRS-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	492.494,54	492.494,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00.04.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANRISUL	A	F	0,00	492.494,54	492.494,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00.00	Sicoob-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	143.329,37	143.329,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.00.00.00.00	Sicoob-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	143.329,37	143.329,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	A	F	0,00	143.329,37	143.329,37	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	4.029,60	4.029,60	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.00	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	S		0,00	4.029,60	4.029,60	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.00.00.02.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - CMV	A	F	0,00	4.029,60	4.029,60	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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos e cauções	S	F	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.01.0	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	A	F	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	1.194.409,70	1.194.409,70	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	1.143.555,74	1.143.555,74	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	246.316,78	246.316,78	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO AO FAPSBENTO - CMV	S	F	0,00	246.316,78	246.316,78	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÃO AO FAPSBENTO - CAMARA	A	F	0,00	246.316,78	246.316,78	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	S	F	0,00	886.770,02	886.770,02	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF Retido Servidores da Câmara	S	F	0,00	886.770,02	886.770,02	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.01.0	IRRF retido Prestação de Serviços PJ a repassar para PM	A	F	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00.00.00.00	IRRF retido servidores da Câmara	A	F	0,00	885.190,52	885.190,52	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	S		0,00	10.468,94	10.468,94	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00.01.0	ISS Retido PJ a Repassar para PM	A	F	0,00	10.468,94	10.468,94	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S		0,00	50.853,96	50.853,96	0,00
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMV	A	F	0,00	50.853,96	50.853,96	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis-Inter OFSS União	S	F	0,00	632.447,58	632.447,58	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	632.447,58	632.447,58	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS	S	F	0,00	632.447,58	632.447,58	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO INSS	S	F	0,00	632.447,58	632.447,58	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÃO INSS - CMV	A	F	0,00	632.447,58	632.447,58	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(1.769.159,25)	38.585.255,22	36.443.215,94	372.880,03
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(1.769.159,25)	38.585.255,22	36.443.215,94	372.880,03
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(1.769.159,25)	38.585.255,22	36.443.215,94	372.880,03
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		20.584.574,85	25.085.876,33	11.631.829,02	34.038.622,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		11.415.704,03	11.917.992,30	11.631.829,02	11.701.867,31
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		9.168.870,82	11.415.704,03	0,00	20.584.574,85
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		0,00	1.752.180,00	0,00	1.752.180,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(22.353.734,10)	13.497.151,87	24.811.386,92	(33.667.969,15)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(11.381.386,92)	13.497.151,87	13.430.000,00	(11.314.235,05)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(10.972.347,18)	0,00	11.381.386,92	(22.353.734,10)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		0,00	2.227,02	0,00	2.227,02
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	2.227,02	0,00	2.227,02



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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	2.654,90	2.654,90	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	1.222,08	1.222,08	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	2.444,52	2.444,52	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	5.427,66	5.427,66	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	2.436,86	2.436,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	983.522,80	983.522,80	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	40.924,18	40.924,18	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	40.924,18	40.924,18	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	40.924,18	40.924,18	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias Pessoal Civil	A		0,00	40.924,18	40.924,18	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	941.398,62	941.398,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	941.398,62	941.398,62	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		0,00	34.444,98	34.444,98	0,00
3.3.2.3.1.01.51.00.00.00.00.00	Consultoria e Assessoria	A		0,00	34.444,98	34.444,98	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	40.336,71	40.336,71	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	147.685,13	147.685,13	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	27.341,16	27.341,16	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	23.405,06	23.405,06	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	45.040,01	45.040,01	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	61.651,61	61.651,61	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	61.651,61	61.651,61	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	S		0,00	16.563,30	16.563,30	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00.00.00	Serv. Relacionados a Tecnologia da Informação	A	P	0,00	16.563,30	16.563,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	S		0,00	15.191,40	15.191,40	0,00
3.3.2.3.1.14.61.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	15.191,40	15.191,40	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		0,00	42.963,23	42.963,23	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.358,34	1.358,34	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	S		0,00	40.327,00	40.327,00	0,00
3.3.2.3.1.30.01.00.00.00.00.00	Seleção e Treinamento	A		0,00	40.327,00	40.327,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	S		0,00	25.498,00	25.498,00	0,00
3.3.2.3.1.46.61.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	25.498,00	25.498,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	S		0,00	175.231,18	175.231,18	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	A		0,00	175.231,18	175.231,18	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	168.274,50	168.274,50	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	47.238,34	47.238,34	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	25.848,67	25.848,67	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	123.821,50	123.821,50	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	123.821,50	123.821,50	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	123.821,50	123.821,50	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	123.821,50	123.821,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	116.981,50	116.981,50	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.306.042,90	1.306.042,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	1.306.042,90	1.306.042,90	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	1.306.042,90	1.306.042,90	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	1.306.042,90	1.306.042,90	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	S		0,00	1.306.042,90	1.306.042,90	0,00
3.5.1.1.2.09.02.00.00.00.00.00	Devoluções de Repasses	S		0,00	1.306.042,90	1.306.042,90	0,00
3.5.1.1.2.09.02.01.00.00.00.00	Devolução de Duodécimo Da Câmara para PMBG	A		0,00	1.306.042,90	1.306.042,90	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	26.084,77	26.084,77	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	6.625,24	6.625,24	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	6.469,51	6.469,51	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	6.469,51	6.469,51	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	6.469,51	6.469,51	0,00
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	19,82	19,82	0,00
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Reavaliação de demais bens móveis	A		0,00	6.449,69	6.449,69	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	155,73	155,73	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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	155,73	155,73	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	155,73	155,73	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias	S		0,00	19.459,53	19.459,53	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	19.459,53	19.459,53	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	19.459,53	19.459,53	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de bens moveis	S		0,00	19.459,53	19.459,53	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		0,00	19.459,53	19.459,53	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	2.102,80	2.102,80	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	2.102,80	2.102,80	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Impostos	S		0,00	2.102,80	2.102,80	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Impostos- consolidação	S		0,00	2.102,80	2.102,80	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.0	IPTU	A		0,00	2.102,80	2.102,80	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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	13.656.124,99	13.656.124,99	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.61.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido da PM	A		0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	216.124,99	216.124,99	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	216.124,99	216.124,99	0,00
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	216.124,99	216.124,99	0,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	216.124,99	216.124,99	0,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	216.124,99	216.124,99	0,00
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	10.322,16	10.322,16	0,00
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de informática	A		0,00	43.563,44	43.563,44	0,00
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	107.937,21	107.937,21	0,00
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		0,00	5.755,94	5.755,94	0,00
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A		0,00	45.145,46	45.145,46	0,00
4.6.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis em almoxarifado	A		0,00	3.400,78	3.400,78	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: 2021 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	29.273.308,70	29.273.308,70	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	29.258.128,70	29.258.128,70	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	29.258.128,70	29.258.128,70	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	29.258.128,70	29.258.128,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	13.430.000,00	13.430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	13.430.000,00	13.430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional suplementar	A		0,00	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	9.758.085,80	9.758.085,80	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	3.688.042,90	3.688.042,90	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	3.688.042,90	3.688.042,90	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	3.688.042,90	3.688.042,90	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	3.688.042,90	3.688.042,90	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	7.590,00	7.590,00	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: 2021 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	57.816.956,03	57.816.956,03	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	57.801.776,03	57.801.776,03	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	57.801.776,03	57.801.776,03	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	57.801.776,03	57.801.776,03	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	18.093.127,05	18.093.127,05	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	1.849.742,75	1.849.742,75	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.849.742,75	1.849.742,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	37.858.906,23	37.858.906,23	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	12.581.721,66	12.581.721,66	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	1.001.174,23	1.001.174,23	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	12.151.195,30	12.151.195,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	12.124.815,04	12.124.815,04	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	7.590,00	7.590,00	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: 2021 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		12.673.471,15	78.601.814,83	77.803.035,59	13.472.250,39
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		590.784,06	2.511.815,48	2.366.290,52	736.309,02
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Cauções	A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		584.784,06	2.511.815,48	2.366.290,52	730.309,02
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		584.784,06	2.511.815,48	2.366.290,52	730.309,02
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		584.784,06	2.511.815,48	2.366.290,52	730.309,02
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		0,00	58.922,48	58.922,48	0,00
7.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros Prefeitura	A		0,00	57.559,98	57.559,98	0,00
7.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros Câmara	S		0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
7.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.02.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		538.821,88	2.340.848,38	2.204.131,81	675.538,45
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços Câmara	S		538.821,88	2.340.848,38	2.204.131,81	675.538,45
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	52.391,83	124.660,43	116.783,68	60.268,58
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	40.300,00	37.200,00	74.400,00	3.100,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	321.144,80	561.264,80	882.409,60	0,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	500.000,00	313.840,37	186.159,63
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	7.963,44	24.987,48	24.408,42	8.542,50
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	0,00	3.333,33	706,29	2.627,04
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	1.802,60	6.128,84	6.128,84	1.802,60
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.12.00	OI S/A	A	M	14.707,50	19.412,78	19.080,00	15.040,28
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.15.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	3.120,00	7.800,00	7.800,00	3.120,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		24.570,00	16.200,00	32.670,00	8.100,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		5.650,00	23.650,00	23.650,00	5.650,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.19.00	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		11.492,49	38.420,49	31.184,16	18.728,82
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.22.00	WORK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	A		52.079,22	253.847,03	305.926,25	0,00
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.23.00	IMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	A		3.600,00	7.843,20	7.500,00	3.943,20
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.24.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		0,00	716.100,00	357.644,20	358.455,80
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		45.962,18	112.044,62	103.236,23	54.770,57
7.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis Câmara	S		45.962,18	112.044,62	103.236,23	54.770,57
7.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	45.962,18	104.304,62	96.786,23	53.480,57
7.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.02.00	TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	A		0,00	7.740,00	6.450,00	1.290,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		6.000,00	63.360.057,98	63.360.057,98	6.000,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		6.000,00	22.500.057,98	22.500.057,98	6.000,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		6.000,00	22.500.057,98	22.500.057,98	6.000,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		5.818,92	20.006.659,81	20.012.478,73	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		181,08	2.493.398,17	2.487.579,25	6.000,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Programação financeira	S		0,00	40.860.000,00	40.860.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S		0,00	40.860.000,00	40.860.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal orçamentário	S		0,00	40.860.000,00	40.860.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias	A		(14.000.000,00)	27.430.000,00	13.430.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Controle de desembolso mensal - transferências	A		14.000.000,00	13.430.000,00	27.430.000,00	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Custos	S		12.076.687,09	12.729.941,37	12.076.687,09	12.729.941,37
7.8.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	S		12.076.687,09	12.729.941,37	12.076.687,09	12.729.941,37
7.8.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	S		12.076.687,09	12.729.941,37	12.076.687,09	12.729.941,37
7.8.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	S		12.076.687,09	12.729.941,37	12.076.687,09	12.729.941,37
7.8.6.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	S		12.076.687,09	12.729.941,37	12.076.687,09	12.729.941,37
7.8.6.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTOS DA CÂMARA MUNICIPAL	A		12.076.687,09	12.729.941,37	12.076.687,09	12.729.941,37
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	0,00	0,00	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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(12.673.471,15)	119.484.849,46	120.283.628,70	(13.472.250,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(590.784,06)	3.496.145,55	3.641.670,51	(736.309,02)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00.00	Cauções a executar	A		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(584.784,06)	3.496.145,55	3.641.670,51	(730.309,02)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(584.784,06)	3.496.145,55	3.641.670,51	(730.309,02)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(584.784,06)	3.496.145,55	3.641.670,51	(730.309,02)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		(52.079,22)	112.364,20	60.284,98	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
8.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	A executar Câmara	S		0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
8.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.02.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Executados	S		(52.079,22)	111.001,70	58.922,48	0,00
8.1.2.3.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados Câmara	S		(52.079,22)	111.001,70	58.922,48	0,00
8.1.2.3.1.01.02.02.00.00.00.00.02.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
8.1.2.3.1.01.02.02.00.00.00.00.22.00	WORK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	A		(52.079,22)	109.639,20	57.559,98	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(486.742,66)	3.223.215,69	3.412.011,48	(675.538,45)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(486.742,66)	2.211.914,64	2.400.710,43	(675.538,45)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	A executar Câmara	S		(486.742,66)	2.211.914,64	2.400.710,43	(675.538,45)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(52.391,83)	117.027,89	124.904,64	(60.268,58)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(40.300,00)	74.400,00	37.200,00	(3.100,00)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(321.144,80)	882.409,60	561.264,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	313.840,37	500.000,00	(186.159,63)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ACESSORIA S	A	M	(7.963,44)	24.408,42	24.987,48	(8.542,50)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.07.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	0,00	706,29	3.333,33	(2.627,04)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.09.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(1.802,60)	6.128,84	6.128,84	(1.802,60)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.12.00	OI S/A	A	M	(14.707,50)	19.080,00	19.412,78	(15.040,28)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.13.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(3.120,00)	7.800,00	7.800,00	(3.120,00)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		(24.570,00)	32.670,00	16.200,00	(8.100,00)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		(5.650,00)	23.650,00	23.650,00	(5.650,00)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.19.00	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		(11.492,49)	32.356,98	39.593,31	(18.728,82)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.22.00	WORK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	A		0,00	312.292,05	312.292,05	0,00
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.23.00	IMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	A		(3.600,00)	7.500,00	7.843,20	(3.943,20)
8.1.2.3.1.02.01.02.00.00.00.24.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		0,00	357.644,20	716.100,00	(358.455,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	1.011.301,05	1.011.301,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.00.00	Executados Câmara	S		0,00	1.011.301,05	1.011.301,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	64.367,47	64.367,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	32.632,42	32.632,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	363.550,20	363.550,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	294.551,25	294.551,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ACESSORIA S	A	M	0,00	16.444,98	16.444,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.07.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	4.326,24	4.326,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.10.00	OI S/A	A	M	0,00	826,78	826,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.11.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.14.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A		0,00	706,29	706,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.19.00	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	47.792,49	47.792,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.22.00	WORK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	A		0,00	111.478,73	111.478,73	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.23.00	IMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	A		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.00.24.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		0,00	32.144,20	32.144,20	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(45.962,18)	160.565,66	169.374,05	(54.770,57)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(45.962,18)	103.263,92	112.072,31	(54.770,57)
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.00.00	A executar Câmara	S		(45.962,18)	103.263,92	112.072,31	(54.770,57)
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(45.962,18)	96.786,23	104.304,62	(53.480,57)
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.02.00	TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	A		0,00	6.477,69	7.767,69	(1.290,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	57.301,74	57.301,74	0,00
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Executados Câmara	S		0,00	57.301,74	57.301,74	0,00
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	50.824,05	50.824,05	0,00
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.00.02.00	TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	A		0,00	6.477,69	6.477,69	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(6.000,00)	103.912.016,82	103.912.016,82	(6.000,00)

**CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES**

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.000,00)	63.602.016,82	63.602.016,82	(6.000,00)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.000,00)	63.602.016,82	63.602.016,82	(6.000,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	20.485.331,68	20.485.331,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	20.485.331,68	20.485.331,68	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	12.581.721,66	12.581.721,66	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	12.581.721,66	12.581.721,66	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(6.000,00)	14.624.198,43	14.624.198,43	(6.000,00)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	12.151.195,30	12.151.195,30	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	2.422.609,05	2.428.609,05	(6.000,00)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por depósitos e garantias	A		(6.000,00)	50.394,08	44.394,08	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	15.910.765,05	15.910.765,05	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	15.910.765,05	15.910.765,05	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da programação financeira	S		0,00	40.310.000,00	40.310.000,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Cronograma de execução mensal de desembolso	S		0,00	40.310.000,00	40.310.000,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário	S		0,00	40.310.000,00	40.310.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - transferências	S		0,00	40.310.000,00	40.310.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - transferências - a receber	A		0,00	26.870.000,00	26.870.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Programação de desembolso mensal - transferências - recebida	A		0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração de custos	S		(12.076.687,09)	12.076.687,09	12.729.941,37	(12.729.941,37)
8.8.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais Custos	S		(12.076.687,09)	12.076.687,09	12.729.941,37	(12.729.941,37)
8.8.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais Custos	S		(12.076.687,09)	12.076.687,09	12.729.941,37	(12.729.941,37)
8.8.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais Custos	S		(12.076.687,09)	12.076.687,09	12.729.941,37	(12.729.941,37)
8.8.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	S		(12.076.687,09)	12.076.687,09	12.729.941,37	(12.729.941,37)
8.8.7.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	A		(12.076.687,09)	12.076.687,09	12.729.941,37	(12.729.941,37)

Ativo	852.824,68	Passivo	852.824,68
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	0,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	0,00
Controle Credores	13.472.250,39	Controle Devedores	13.472.250,39
Total	14.325.075,07	Total	14.325.075,07