CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		2.566.928,71	54.410.632,73	54.454.372,15	2.523.189,29
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		97.891,25	54.180.003,94	54.170.158,84	107.736,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		13.590,00	40.038.600,74	40.046.190,74	6.000,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		13.590,00	40.038.600,74	40.046.190,74	6.000,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		13.590,00	40.038.600,74	40.046.190,74	6.000,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		13.590,00	28.229.499,04	28.237.089,04	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**Caixa econômica federal**	S	F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.02.00.00.00.0	CEF CAUÇÃO AGÊNCIA 41-0	A	F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	7.590,00	28.229.499,04	28.237.089,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.0	**BANRISUL C/CTE**	S		7.590,00	28.229.499,04	28.237.089,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.0	BANRISUL 04.8526960.5	A	F	7.590,00	25.816.611,42	25.824.201,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.0	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	A	F	0,00	2.412.887,62	2.412.887,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata**	S		0,00	11.801.430,99	11.801.430,99	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S	F	0,00	11.801.430,99	11.801.430,99	0,00
1.1.1.1.1.50.04.98.00.00.00.00.0	BANRISUL CDB	A	F	0,00	11.775.000,00	11.775.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.99.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	26.430,99	26.430,99	0,00
1.1.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	7.670,71	7.670,71	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a curto prazo**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber -intra OFSS**	S	P	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE REPASSE**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE MENSAL	A	P	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		72.155,20	122.470,40	100.881,85	93.743,75
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		72.155,20	122.470,40	100.881,85	93.743,75
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		72.155,20	122.470,40	100.881,85	93.743,75
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Material de consumo**	S	P	45.473,62	86.653,54	64.856,14	67.271,02
1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE CONSUMO**	S		45.473,62	86.653,54	64.856,14	67.271,02
1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	A	P	0,01	7.688,29	7.688,30	0,00
1.1.5.6.1.01.98.02.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	P	0,00	1.991,60	1.991,60	0,00
1.1.5.6.1.01.98.03.00.00.00.00.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	221,09	3.393,80	281,66	3.333,23
1.1.5.6.1.01.98.04.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	A	P	20.014,45	19.189,40	11.734,00	27.469,85
1.1.5.6.1.01.98.05.00.00.00.00.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	0,00	10.940,68	10.107,29	833,39
1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.07.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	116,66	12.574,71	12.131,16	560,21
1.1.5.6.1.01.98.08.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	P	0,00	611,00	611,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.11.00.00.00.00.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	0,00	965,00	965,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	P	498,00	0,00	498,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.14.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	24.623,41	28.350,06	17.899,13	35.074,34
1.1.5.6.1.01.98.17.00.00.00.00.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	0,00	649,00	649,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Gêneros alimentícios**	S	P	1.178,84	7.697,84	5.493,82	3.382,86
1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.178,84	7.697,84	5.493,82	3.382,86
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Autopeças**	S	P	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
1.1.5.6.1.04.98.00.00.00.00.00.0	AUTOPEÇAS	A	P	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais gráficos**	S	P	11.366,95	0,00	2.200,52	9.166,43
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	11.366,95	0,00	2.200,52	9.166,43
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Material de expediente**	S	P	14.135,79	24.094,02	24.306,37	13.923,44
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	14.135,79	24.094,02	24.306,37	13.923,44
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		12.146,05	18.932,80	23.086,25	7.992,60
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.290,00	1.090,00	1.930,00	450,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		1.290,00	1.090,00	1.930,00	450,00
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS	A	P	1.290,00	1.090,00	1.930,00	450,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		10.856,05	17.842,80	21.156,25	7.542,60
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		10.856,05	17.842,80	21.156,25	7.542,60
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES	A	P	10.856,05	17.842,80	21.156,25	7.542,60
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		2.469.037,46	230.628,79	284.213,31	2.415.452,94
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		2.469.037,46	230.628,79	284.213,31	2.415.452,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		1.468.621,27	223.788,79	93.985,97	1.598.424,09
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		1.468.621,27	223.788,79	93.985,97	1.598.424,09
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		47.430,69	25.367,00	60,69	72.737,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Aparelhos e equipamentos de comunicação**	S	P	14.511,75	3.050,00	60,69	17.501,06
1.2.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	14.511,75	3.050,00	60,69	17.501,06
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Equipamento de proteção, segurança e socorro**	S	P	2.504,09	420,00	0,00	2.924,09

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05.98.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	A	P	2.504,09	420,00	0,00	2.924,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	**Máquinas e equipamentos energéticos**	S	P	28.551,36	18.000,00	0,00	46.551,36
1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	28.551,36	18.000,00	0,00	46.551,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina**	S	P	1.863,49	3.897,00	0,00	5.760,49
1.2.3.1.1.01.09.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	A	P	1.863,49	3.897,00	0,00	5.760,49
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		424.478,21	104.046,00	75.109,80	453.414,41
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**Equipamentos de processamento de dados**	S	P	354.268,21	103.296,00	4.899,80	452.664,41
1.2.3.1.1.02.01.98.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	354.268,21	103.296,00	4.899,80	452.664,41
1.2.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA**	S		70.210,00	750,00	70.210,00	750,00
1.2.3.1.1.02.98.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	70.210,00	0,00	70.210,00	0,00
1.2.3.1.1.02.98.02.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	P	0,00	750,00	0,00	750,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		603.151,29	70.599,82	15.081,11	658.670,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**Aparelhos e utensílios domésticos**	S	P	69.313,77	2.507,00	733,68	71.087,09
1.2.3.1.1.03.01.98.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	69.313,77	2.507,00	733,68	71.087,09
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Máquinas e utensílios de escritório**	S	P	30.860,57	0,00	97,59	30.762,98
1.2.3.1.1.03.02.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	30.860,57	0,00	97,59	30.762,98
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**Mobiliário em geral**	S	P	502.976,95	68.092,82	14.249,84	556.819,93
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	502.976,95	68.092,82	14.249,84	556.819,93
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		307.051,08	0,00	3.734,37	303.316,71
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	**Equipamentos para áudio, vídeo e foto**	S	P	307.051,08	0,00	3.734,37	303.316,71
1.2.3.1.1.04.05.98.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	307.051,08	0,00	3.734,37	303.316,71
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Veículos de tração mecânica**	S	P	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.98.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	A	P	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais bens móveis**	S		0,00	23.775,97	0,00	23.775,97
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS BENS MÓVEIS**	S	P	0,00	23.775,97	0,00	23.775,97
1.2.3.1.1.99.99.71.00.00.00.00.0	BENS NÃO LOCALIZADOS - INVENTÁRIO	A	P	0,00	9.147,43	0,00	9.147,43
1.2.3.1.1.99.99.72.00.00.00.00.0	BENS INSERVÍVEIS	A	P	0,00	14.628,54	0,00	14.628,54
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis**	S		2.280.000,00	6.840,00	6.840,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis- consolidação**	S		2.280.000,00	6.840,00	6.840,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso especial**	S		2.280.000,00	6.840,00	6.840,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Imóveis comerciais**	S	P	2.280.000,00	6.840,00	6.840,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.98.00.00.00.00.0	SALA DA CÂMARA	A	P	2.280.000,00	6.840,00	6.840,00	2.280.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(1.279.583,81)	0,00	183.387,34	(1.462.971,15)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(1.279.583,81)	0,00	183.387,34	(1.462.971,15)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(792.803,81)	0,00	149.187,34	(941.991,15)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S	P	(31.608,38)	0,00	4.909,60	(36.517,98)
1.2.3.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	A	P	(31.608,38)	0,00	4.909,60	(36.517,98)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada de bens de informática**	S	P	(250.622,90)	0,00	56.682,51	(307.305,41)
1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(250.622,90)	0,00	56.682,51	(307.305,41)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios**	S	P	(273.188,67)	0,00	54.069,99	(327.258,66)
1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(273.188,67)	0,00	54.069,99	(327.258,66)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S	P	(167.223,31)	0,00	27.594,79	(194.818,10)
1.2.3.8.1.01.04.98.00.00.00.00.0	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	A	P	(167.223,31)	0,00	27.594,79	(194.818,10)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada de veículos**	S	P	(70.160,55)	0,00	5.930,45	(76.091,00)
1.2.3.8.1.01.05.98.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	A	P	(70.160,55)	0,00	5.930,45	(76.091,00)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens imóveis**	S		(486.780,00)	0,00	34.200,00	(520.980,00)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial**	S	P	(486.780,00)	0,00	34.200,00	(520.980,00)
1.2.3.8.1.02.01.98.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	A	P	(486.780,00)	0,00	34.200,00	(520.980,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(2.566.928,71)	51.923.319,83	51.879.580,41	(2.523.189,29)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(763.452,35)	15.915.539,19	15.906.116,88	(754.030,04)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(757.452,35)	12.130.009,39	12.120.587,08	(748.030,04)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(757.452,35)	10.135.038,08	10.125.615,77	(748.030,04)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(757.452,35)	10.135.038,08	10.125.615,77	(748.030,04)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(757.452,35)	10.135.038,08	10.125.615,77	(748.030,04)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	7.265.766,40	7.265.766,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	7.265.766,40	7.265.766,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	1.295.561,80	1.295.561,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário (P)**	S	P	0,00	648.832,25	648.832,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.01.01.00.0	SERVIDORES RGPS - P	A	P	0,00	327.816,07	327.816,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.02.01.00.0	SERVIDORES RPPS - P	A	P	0,00	157.353,23	157.353,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.98.03.01.00.0	VEREADORES RGPS - P	A	P	0,00	163.662,95	163.662,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário (F)**	S	F	0,00	646.729,55	646.729,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.01.02.00.0	SERVIDORES RGPS - F	A	F	0,00	325.991,21	325.991,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.02.02.00.0	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	157.873,75	157.873,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.03.02.00.0	VEREADORES RGPS - F	A	F	0,00	162.864,59	162.864,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(757.452,35)	1.573.709,88	1.564.287,57	(748.030,04)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	**Férias (P)**	S	P	(757.452,35)	786.620,63	777.198,32	(748.030,04)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.01.01.00.0	SERVIDORES RGPS - P	A	P	(444.862,40)	601.177,25	491.734,05	(335.419,20)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.02.01.00.0	SERVIDORES RPPS - P	A	P	(312.589,95)	185.443,38	285.464,27	(412.610,84)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	**Férias (F)**	S	F	0,00	787.089,25	787.089,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.01.02.00.0	SERVIDORES RGPS - F	A	F	0,00	601.177,25	601.177,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.02.02.00.0	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	185.912,00	185.912,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	1.994.971,31	1.994.971,31	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		0,00	661.868,16	661.868,16	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	0,00	661.868,16	661.868,16	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	661.868,16	661.868,16	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		0,00	1.333.103,15	1.333.103,15	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		0,00	1.333.103,15	1.333.103,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	0,00	1.333.103,15	1.333.103,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	1.333.103,15	1.333.103,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		0,00	1.379.970,82	1.379.970,82	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		0,00	1.379.970,82	1.379.970,82	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		0,00	1.379.970,82	1.379.970,82	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	1.379.970,82	1.379.970,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	0,00	1.379.970,82	1.379.970,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	1.379.970,82	1.379.970,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	1.379.970,82	1.379.970,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(6.000,00)	2.405.558,98	2.405.558,98	(6.000,00)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(6.000,00)	2.405.558,98	2.405.558,98	(6.000,00)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(6.000,00)	1.552.883,19	1.552.883,19	(6.000,00)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	1.552.883,19	1.552.883,19	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	S		0,00	133.916,08	133.916,08	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	133.916,08	133.916,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	337.032,19	337.032,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0	INSS RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	337.032,19	337.032,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	0,00	459.642,25	459.642,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.00.00.00.00.0	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	S		0,00	459.642,25	459.642,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00.00.0	IRF RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	459.279,11	459.279,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.02.00.00.00.0	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	A	F	0,00	363,14	363,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS**	S	F	0,00	5.091,01	5.091,01	0,00
2.1.8.8.1.01.08.98.00.00.00.00.0	ISS RETIDO PJ - EXTRA	A	F	0,00	5.091,01	5.091,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	613.117,26	613.117,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00.00.0	**EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA**	S		0,00	613.117,26	613.117,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00.00.0	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	A	F	0,00	529.062,64	529.062,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.98.03.00.00.00.0	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	A	F	0,00	84.054,62	84.054,62	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	0,00	4.084,40	4.084,40	0,00
2.1.8.8.1.01.17.98.00.00.00.00.0	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	A	F	0,00	4.084,40	4.084,40	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos não judiciais**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**Depósitos e cauções**	S	F	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.98.00.00.00.00.0	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	A	F	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		0,00	560.373,49	560.373,49	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	526.271,79	526.271,79	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	S	F	0,00	129.717,89	129.717,89	0,00
2.1.8.8.2.01.01.98.00.00.00.00.0	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	129.717,89	129.717,89	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	S	F	0,00	393.092,47	393.092,47	0,00
2.1.8.8.2.01.04.98.00.00.00.00.0	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**	S	F	0,00	393.092,47	393.092,47	0,00
2.1.8.8.2.01.04.98.01.00.00.00.0	IRF RETIDO NA FOLHA - EXTRA	A	F	0,00	392.517,32	392.517,32	0,00
2.1.8.8.2.01.04.98.02.00.00.00.0	IRF RETIDO SERVIÇOS PJ - EXTRA	A	F	0,00	575,15	575,15	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS**	S	F	0,00	3.461,43	3.461,43	0,00
2.1.8.8.2.01.08.98.00.00.00.00.0	ISS RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	3.461,43	3.461,43	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	S		0,00	34.101,70	34.101,70	0,00
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	34.101,70	34.101,70	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - INTER OFSS - União**	S	F	0,00	292.302,30	292.302,30	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	0,00	292.302,30	292.302,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS**	S	F	0,00	292.302,30	292.302,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	292.302,30	292.302,30	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(1.803.476,36)	36.007.780,64	35.973.463,53	(1.769.159,25)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(1.803.476,36)	36.007.780,64	35.973.463,53	(1.769.159,25)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(1.803.476,36)	36.007.780,64	35.973.463,53	(1.769.159,25)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		9.168.870,82	22.416.820,38	11.001.116,35	20.584.574,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	10.999.384,33	11.417.436,05	11.001.116,35	11.415.704,03
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.830.513,51)	10.999.384,33	0,00	9.168.870,82
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(10.972.347,18)	13.590.960,26	24.972.347,18	(22.353.734,10)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(10.972.347,18)	13.590.960,26	14.000.000,00	(11.381.386,92)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	0,00	0,00	10.972.347,18	(10.972.347,18)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	14.084.843,40	14.084.843,40	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	11.072.798,27	11.072.798,27	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	8.692.786,11	8.692.786,11	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	2.154.611,80	2.154.611,80	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	2.154.611,80	2.154.611,80	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	2.154.611,80	2.154.611,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	1.410.702,40	1.410.702,40	0,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Incorporações	A		0,00	30.546,83	30.546,83	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	4.911,22	4.911,22	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	7.031,20	7.031,20	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	168.568,08	168.568,08	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	321.296,21	321.296,21	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	157.873,75	157.873,75	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	53.682,11	53.682,11	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	6.538.174,31	6.538.174,31	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	6.538.174,31	6.538.174,31	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	6.538.174,31	6.538.174,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	4.074.271,16	4.074.271,16	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	491.479,02	491.479,02	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	70.731,89	70.731,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	1.901.692,24	1.901.692,24	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	1.994.971,31	1.994.971,31	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	657.174,22	657.174,22	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	657.174,22	657.174,22	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição patronal para o RPPS**	S		0,00	321.228,39	321.228,39	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	A		0,00	273.685,02	273.685,02	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	A		0,00	47.543,37	47.543,37	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - RPPS**	S		0,00	335.945,83	335.945,83	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	A		0,00	335.945,83	335.945,83	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	1.333.103,15	1.333.103,15	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - consolidação**	S		0,00	1.333.103,15	1.333.103,15	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	1.333.103,15	1.333.103,15	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	4.693,94	4.693,94	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	4.693,94	4.693,94	0,00
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor inativo	A		0,00	4.693,94	4.693,94	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	385.040,85	385.040,85	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	80.320,45	80.320,45	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	80.320,45	80.320,45	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	71.755,20	71.755,20	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio transporte	A		0,00	8.565,25	8.565,25	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		0,00	304.720,40	304.720,40	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação**	S		0,00	304.720,40	304.720,40	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	304.720,40	304.720,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	1.050.671,09	1.050.671,09	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	100.175,50	100.175,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	100.175,50	100.175,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	100.175,50	100.175,50	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	7.688,30	7.688,30	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	649,00	649,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	5.493,82	5.493,82	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Material para festividades e homenagens	A		0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	24.306,37	24.306,37	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	17.899,13	17.899,13	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	281,66	281,66	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	11.734,00	11.734,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	10.107,29	10.107,29	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	12.131,16	12.131,16	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	611,00	611,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	4.342,93	4.342,93	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	965,00	965,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	498,00	498,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A		0,00	1.191,84	1.191,84	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	760.268,25	760.268,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	22.657,47	22.657,47	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	22.657,47	22.657,47	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias pessoal civil**	S		0,00	22.657,47	22.657,47	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	22.657,47	22.657,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	737.610,78	737.610,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	737.610,78	737.610,78	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	25.955,34	25.955,34	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	3.283,06	3.283,06	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Publicidade**	S		0,00	222.663,44	222.663,44	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		0,00	569,49	569,49	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A		0,00	222.093,95	222.093,95	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		0,00	25.769,79	25.769,79	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	A		0,00	15.598,75	15.598,75	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	A		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		0,00	2.928,64	2.928,64	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	A		0,00	2.782,40	2.782,40	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	37.283,86	37.283,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Locações**	S		0,00	58.471,12	58.471,12	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE IMOVEIS	A		0,00	52.381,12	52.381,12	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	57.290,64	57.290,64	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	21.156,25	21.156,25	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.0	Condomínios	A		0,00	43.345,70	43.345,70	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	1.940,42	1.940,42	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	4.443,70	4.443,70	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	392,80	392,80	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.0	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	37.873,56	37.873,56	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	**Locação de mão-de-obra**	S		0,00	144.271,95	144.271,95	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	A		0,00	77.687,04	77.687,04	0,00
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	A		0,00	66.584,91	66.584,91	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	19.409,95	19.409,95	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	28.509,20	28.509,20	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	190.227,34	190.227,34	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	190.227,34	190.227,34	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	190.227,34	190.227,34	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	190.227,34	190.227,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	149.187,34	149.187,34	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	A		0,00	41.040,00	41.040,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	1.959.362,04	1.959.362,04	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	1.959.362,04	1.959.362,04	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orcamentaria**	S		0,00	1.959.362,04	1.959.362,04	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	1.959.362,04	1.959.362,04	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	**Devolução de transferências recebidas**	S		0,00	1.959.362,04	1.959.362,04	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE REPASSE P/ EXECUTIVO	A		0,00	1.959.362,04	1.959.362,04	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos**	S		0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos- consolidação**	S		0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	IPTU	A		0,00	2.012,00	2.012,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
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	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	14.001.732,02	14.001.732,02	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	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	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	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	1.732,02	1.732,02	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de ativos**	S		0,00	1.732,02	1.732,02	0,00
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado**	S		0,00	1.732,02	1.732,02	0,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado - consolidação**	S		0,00	1.732,02	1.732,02	0,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de bens móveis**	S		0,00	1.732,02	1.732,02	0,00
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	1.732,02	1.732,02	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
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		7.590,00	29.828.813,22	29.836.403,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	29.783.273,22	29.783.273,22	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	29.783.273,22	29.783.273,22	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	29.783.273,22	29.783.273,22	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	1.981.037,42	1.981.037,42	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	1.980.569,49	1.980.569,49	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Credito adicional - especial**	S		0,00	467,93	467,93	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	467,93	467,93	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	9.861.836,34	9.861.836,34	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	1.981.037,42	1.981.037,42	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	3.940.399,46	3.940.399,46	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	3.940.399,46	3.940.399,46	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	3.940.399,46	3.940.399,46	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	3.940.399,46	3.940.399,46	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		7.590,00	45.540,00	53.130,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		7.590,00	45.540,00	53.130,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	22.770,00	22.770,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	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		7.590,00	15.180,00	22.770,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
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		(7.590,00)	68.104.049,44	68.096.459,44	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	68.050.919,44	68.050.919,44	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	68.050.919,44	68.050.919,44	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	68.050.919,44	68.050.919,44	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	28.460.740,48	28.460.740,48	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	1.646.462,07	1.646.462,07	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.646.462,07	1.646.462,07	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	37.943.716,89	37.943.716,89	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	12.403.311,94	12.403.311,94	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	1.432.829,66	1.432.829,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	12.066.937,33	12.066.937,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	12.040.637,96	12.040.637,96	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(7.590,00)	53.130,00	45.540,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(7.590,00)	53.130,00	45.540,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	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		(7.590,00)	22.770,00	15.180,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(7.590,00)	22.770,00	15.180,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		700.418,39	45.675.286,26	33.702.233,50	12.673.471,15
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		633.346,54	1.464.808,19	1.507.370,67	590.784,06
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais ativos**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Garantias e contragarantias recebidas**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Garantias e contragarantias recebidas - consolidação**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Garantias recebidas no país**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Cauções	A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		627.346,54	1.464.808,19	1.507.370,67	584.784,06
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		627.346,54	1.464.808,19	1.507.370,67	584.784,06
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		627.346,54	1.464.808,19	1.507.370,67	584.784,06
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de seguros**	S		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.02.0	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		557.069,81	1.391.172,03	1.409.419,96	538.821,88
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	30.602,56	77.535,48	55.746,21	52.391,83
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	78.539,86	26.403,65	64.643,51	40.300,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	299.694,20	503.144,80	481.694,20	321.144,80
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	7.895,46	535.909,77	543.805,23	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	7.817,46	15.940,96	15.794,98	7.963,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.07.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	6.667,25	2.332,75	9.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.08.0	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.09.0	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	671,88	4.368,74	3.238,02	1.802,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.12.0	OI S/A	A	M	6.182,32	17.086,00	8.560,82	14.707,50
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	31.527,06	13.370,19	44.897,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.15.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	2.575,72	4.680,00	4.135,72	3.120,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.17.0	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		13.770,00	27.000,00	16.200,00	24.570,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.18.0	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		5.650,00	30.350,00	30.350,00	5.650,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.19.0	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		13.880,40	19.810,49	22.198,40	11.492,49
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.20.0	CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA	A		14.005,64	0,00	14.005,64	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.21.0	PROAÇÃO	A	M	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.22.0	WORK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	A		0,00	109.639,20	57.559,98	52.079,22
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.23.0	IMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		41.250,00	56.546,16	51.833,98	45.962,18
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	41.250,00	56.546,16	51.833,98	45.962,18
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		29.026,73	16.000,00	45.026,73	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		11.908,72	0,00	11.908,72	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.02.0	CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA	A		17.118,01	0,00	17.118,01	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.03.0	POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	A		0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.04.0	PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	A		0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		13.590,00	32.123.861,31	32.131.451,31	6.000,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		13.590,00	18.123.861,31	18.131.451,31	6.000,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		13.590,00	18.123.861,31	18.131.451,31	6.000,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		13.590,00	15.718.302,33	15.726.073,41	5.818,92
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	2.405.558,98	2.405.377,90	181,08
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Programação financeira**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cronograma de execução mensal de desembolso**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle de desembolso mensal orçamentário**	S		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Controle de desembolso mensal - despesas orçamentárias	A		0,00	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Controle de desembolso mensal - transferências	A		0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Riscos fiscais**	S		53.481,85	9.704,67	63.186,52	0,00
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle de passivos contingentes**	S		53.481,85	9.704,67	63.186,52	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivos contingentes**	S		53.481,85	9.704,67	63.186,52	0,00
7.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívidas em processo de reconhecimento**	S		53.481,85	9.704,67	63.186,52	0,00
7.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		45.241,81	8.283,27	53.525,08	0,00
7.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		8.240,04	1.421,40	9.661,44	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Custos**	S		0,00	12.076.687,09	0,00	12.076.687,09
7.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A		0,00	12.076.687,09	0,00	12.076.687,09
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	225,00	225,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	225,00	225,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	225,00	225,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		0,00	225,00	225,00	0,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S		0,00	225,00	225,00	0,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.0	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	225,00	225,00	0,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.1	JULIANO RODRIGO TURRI CONSOLI	A		225,00	0,00	225,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(700.418,39)	98.989.508,26	110.962.561,02	(12.673.471,15)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(633.346,54)	2.371.728,39	2.329.165,91	(590.784,06)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais ativos**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de garantias e contragarantias recebidas**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de garantias recebidas no país**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	Cauções a executar	A		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(627.346,54)	2.371.728,39	2.329.165,91	(584.784,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(627.346,54)	2.371.728,39	2.329.165,91	(584.784,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(627.346,54)	2.371.728,39	2.329.165,91	(584.784,06)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de seguros**	S		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.02.0	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.02.0	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	A		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(557.069,81)	2.204.853,70	2.186.605,77	(538.821,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(557.069,81)	1.419.944,66	1.401.696,73	(538.821,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.608,20)	69.751,85	77.535,48	(52.391,83)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(78.539,86)	64.643,51	26.403,65	(40.300,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(299.694,20)	481.694,20	503.144,80	(321.144,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(7.895,46)	543.805,23	535.909,77	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.817,46)	15.794,98	15.940,96	(7.963,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.667,25)	9.134,70	2.467,45	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.08.0	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.09.0	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(671,88)	3.238,02	4.368,74	(1.802,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.12.0	OI S/A	A	M	(6.182,32)	8.560,82	17.086,00	(14.707,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.575,72)	4.525,72	5.070,00	(3.120,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(31.527,06)	44.897,25	13.370,19	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.17.0	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		(13.770,00)	16.200,00	27.000,00	(24.570,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.18.0	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		(5.650,00)	30.350,00	30.350,00	(5.650,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.19.0	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		(13.880,40)	32.198,40	29.810,49	(11.492,49)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.21.0	PROAÇÃO	A		(7.590,00)	7.590,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.22.0	WORK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	A		0,00	57.559,98	109.639,20	(52.079,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.23.0	IMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	A		0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	784.909,04	784.909,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	55.746,21	55.746,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	338.855,20	338.855,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	222.093,95	222.093,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	15.772,80	15.772,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07.0	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	3.195,52	3.195,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10.0	OI S/A	A	M	0,00	908,50	908,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.11.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	4.525,72	4.525,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.12.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	0,00	20.127,06	20.127,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.14.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A		0,00	714,00	714,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.17.0	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.18.0	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.19.0	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	23.620,10	23.620,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.21.0	PROAÇÃO	A		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.22.0	WORK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	A		0,00	57.559,98	57.559,98	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(41.250,00)	103.667,96	108.380,14	(45.962,18)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(41.250,00)	51.833,98	56.546,16	(45.962,18)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(41.250,00)	51.833,98	56.546,16	(45.962,18)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	51.833,98	51.833,98	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	51.833,98	51.833,98	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(29.026,73)	61.026,73	32.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(29.026,73)	45.026,73	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		(29.026,73)	29.026,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.03.0	POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	A		0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.04.0	PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANÇA	A		0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.03.0	POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	A		0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.04.0	PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	A		0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(13.590,00)	96.554.593,35	96.547.003,35	(6.000,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11524
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(13.590,00)	63.954.593,35	63.947.003,35	(6.000,00)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(13.590,00)	63.954.593,35	63.947.003,35	(6.000,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S	F	0,00	17.806.080,97	17.806.080,97	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	17.806.080,97	17.806.080,97	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(7.590,00)	12.878.181,97	12.870.591,97	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(7.590,00)	12.458.056,38	12.450.466,38	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	420.125,59	420.125,59	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(6.000,00)	16.857.181,43	16.857.181,43	(6.000,00)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	12.074.527,33	12.074.527,33	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	4.742.552,40	4.742.552,40	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		(6.000,00)	40.101,70	40.101,70	(6.000,00)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	16.413.148,98	16.413.148,98	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por Destinação de recursos utilizada	A		0,00	16.413.148,98	16.413.148,98	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da programação financeira**	S		0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cronograma de execução mensal de desembolso**	S		0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do cronograma de desembolso mensal orçamentário**	S		0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias**	S		0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - a receber	A		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - despesas orçamentárias - recebida	A		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Programação de desembolso mensal - transferências**	S		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - transferências - a receber	A		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - transferências - recebida	A		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos riscos fiscais**	S		(53.481,85)	63.186,52	9.704,67	0,00
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de passivos contingentes**	S		(53.481,85)	63.186,52	9.704,67	0,00
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivos contingentes previstos**	S		(53.481,85)	63.186,52	9.704,67	0,00
8.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívidas em processo de reconhecimento**	S		(53.481,85)	63.186,52	9.704,67	0,00
8.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		(45.241,81)	53.525,08	8.283,27	0,00
8.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		(8.240,04)	9.661,44	1.421,40	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Apuração de custos**	S		0,00	0,00	12.076.687,09	(12.076.687,09)
8.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	A		0,00	0,00	12.076.687,09	(12.076.687,09)

Ativo	2.523.189,29	**Passivo**	2.523.189,29
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	12.673.471,15	**Controle Devedores**	12.673.471,15
Total	15.196.660,44	**Total**	15.196.660,44