



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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.06.01.00.00.00.0	Sicoob-Empréstimos de Servidores	S	F	0,00	151.681,44	151.681,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	A	F	0,00	151.681,44	151.681,44	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	3.873,60	3.873,60	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.0	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	0,00	3.873,60	3.873,60	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.00.00.02.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - CMV	A	F	0,00	3.873,60	3.873,60	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)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.01.0	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	A	F	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	1.702.214,10	1.702.214,10	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	1.377.365,27	1.377.365,27	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	268.701,64	268.701,64	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00.0	RETENÇÃO AO FAPSBENTO - CMV	S	F	0,00	268.701,64	268.701,64	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.01.00.00.00.0	RETENÇÃO AO FAPSBENTO - CAMARA	A	F	0,00	268.701,64	268.701,64	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	S	F	0,00	1.093.220,47	1.093.220,47	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF Retido Servidores da Câmara	S	F	0,00	1.093.220,47	1.093.220,47	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.01.0	IRRF retido Prestação de Serviços PJ a repassar para PM	A	F	0,00	8.704,37	8.704,37	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00.00.00.0	IRRF retido servidores da Câmara	A	F	0,00	1.084.516,10	1.084.516,10	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	S		0,00	15.443,16	15.443,16	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.01.0	ISS Retido PJ a Repassar para PM	A	F	0,00	15.443,16	15.443,16	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S		0,00	324.848,83	324.848,83	0,00
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMV	A	F	0,00	324.848,83	324.848,83	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores Restituíveis-Inter OFSS União	S	F	0,00	726.118,05	726.118,05	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	0,00	726.118,05	726.118,05	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS	S	F	0,00	726.118,05	726.118,05	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	RETENÇÃO INSS	S	F	0,00	726.118,05	726.118,05	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00.00.00.0	RETENÇÃO INSS - CMV	A	F	0,00	726.118,05	726.118,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	14.734,51	14.734,51	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	14.734,51	14.734,51	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	14.734,51	14.734,51	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	14.734,51	14.734,51	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		372.880,03	77.230.933,09	77.150.548,64	453.264,48
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		372.880,03	77.230.933,09	77.150.548,64	453.264,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		372.880,03	77.230.933,09	77.150.548,64	453.264,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		34.038.622,16	26.955.603,44	47.331.859,55	13.662.366,05
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		11.701.867,31	13.499.329,11	11.911.710,40	13.289.486,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		20.584.574,85	13.456.274,33	33.667.969,15	372.880,03
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	A		1.752.180,00	0,00	1.752.180,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(33.667.969,15)	50.273.102,63	29.814.235,05	(13.209.101,57)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(11.314.235,05)	16.605.133,48	18.500.000,00	(13.209.101,57)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(22.353.734,10)	33.667.969,15	11.314.235,05	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		2.227,02	2.227,02	4.454,04	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		2.227,02	0,00	2.227,02	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		0,00	2.227,02	2.227,02	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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	16.273,59	16.273,59	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	1.061.025,75	1.061.025,75	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	45.383,66	45.383,66	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	45.383,66	45.383,66	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	45.383,66	45.383,66	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias Pessoal Civil	A		0,00	45.383,66	45.383,66	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	84.821,81	84.821,81	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	84.821,81	84.821,81	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		0,00	67.376,36	67.376,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	13.148,66	13.148,66	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	4.296,79	4.296,79	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	930.820,28	930.820,28	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	930.820,28	930.820,28	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		0,00	37.509,45	37.509,45	0,00
3.3.2.3.1.01.51.00.00.00.00.00.00	Consultoria e Assessoria	A		0,00	37.509,45	37.509,45	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	32.325,21	32.325,21	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	351.369,29	351.369,29	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	51.673,24	51.673,24	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	40.796,15	40.796,15	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	73.005,85	73.005,85	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	73.005,85	73.005,85	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	S		0,00	10.845,33	10.845,33	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00.00.00.00	Serv. Relacionados a Tecnologia da Informação	A	P	0,00	10.845,33	10.845,33	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	S		0,00	11.401,59	11.401,59	0,00
3.3.2.3.1.14.61.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	11.401,59	11.401,59	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		0,00	44.637,92	44.637,92	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	S		0,00	109,00	109,00	0,00
3.3.2.3.1.23.61.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	109,00	109,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.010,61	1.010,61	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	S		0,00	19.681,70	19.681,70	0,00
3.3.2.3.1.30.01.00.00.00.00.00.00	Seleção e Treinamento	A		0,00	19.681,70	19.681,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	S		0,00	436,00	436,00	0,00
3.3.2.3.1.46.61.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	436,00	436,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	S		0,00	29.431,30	29.431,30	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	A		0,00	29.431,30	29.431,30	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	167.722,82	167.722,82	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	47.564,82	47.564,82	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	155.756,61	155.756,61	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	155.756,61	155.756,61	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	155.756,61	155.756,61	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	155.756,61	155.756,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	155.756,61	155.756,61	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	4.194.336,48	4.194.336,48	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4.194.336,48	4.194.336,48	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	4.194.336,48	4.194.336,48	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	4.194.336,48	4.194.336,48	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	S		0,00	4.194.336,48	4.194.336,48	0,00
3.5.1.1.2.09.02.00.00.00.00.00.00	Devoluções de Repasses	S		0,00	4.194.336,48	4.194.336,48	0,00
3.5.1.1.2.09.02.01.00.00.00.00.00	Devolução de Duodécimo - CMV	A		0,00	4.194.336,48	4.194.336,48	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	47.498,48	47.498,48	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	1.247,24	1.247,24	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	1.247,24	1.247,24	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	1.247,24	1.247,24	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	1.247,24	1.247,24	0,00
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	1.247,24	1.247,24	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		0,00	31.894,35	31.894,35	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	31.894,35	31.894,35	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	31.894,35	31.894,35	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens moveis	S		0,00	31.894,35	31.894,35	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	9.358,28	9.358,28	0,00
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens de informática	A		0,00	14.622,69	14.622,69	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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	A		0,00	4.604,53	4.604,53	0,00
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		0,00	2.350,39	2.350,39	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		0,00	958,46	958,46	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	14.356,89	14.356,89	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		0,00	14.356,89	14.356,89	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	14.356,89	14.356,89	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	14.356,89	14.356,89	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	2.467,28	2.467,28	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	2.467,28	2.467,28	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Impostos	S		0,00	2.467,28	2.467,28	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Impostos- consolidação	S		0,00	2.467,28	2.467,28	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.0	IPTU	A		0,00	2.467,28	2.467,28	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	381.933,58	381.933,58	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	381.933,58	381.933,58	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	381.933,58	381.933,58	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	381.933,58	381.933,58	0,00
3.9.9.9.1.06.00.00.00.00.00.0	VPD a classificar	A		0,00	381.933,58	381.933,58	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: 2022 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	18.518.876,30	18.518.876,30	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	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	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	S		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.61.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido da PM	A		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	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	18.876,30	18.876,30	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	153,00	153,00	0,00
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	153,00	153,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	153,00	153,00	0,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	153,00	153,00	0,00
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	153,00	153,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	18.723,30	18.723,30	0,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com incorporação de ativos por descobertas	S		0,00	18.723,30	18.723,30	0,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com incorporação de ativos por descobertas - consolidação	S		0,00	18.723,30	18.723,30	0,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	S		0,00	18.723,30	18.723,30	0,00
4.6.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	A		0,00	18.723,30	18.723,30	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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		0,00	47.876.278,44	47.876.278,44	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	47.876.278,44	47.876.278,44	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	47.876.278,44	47.876.278,44	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	47.876.278,44	47.876.278,44	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	3.358.653,80	3.358.653,80	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional suplementar	A		0,00	3.358.653,80	3.358.653,80	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	18.464.634,36	18.464.634,36	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	3.358.653,80	3.358.653,80	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	7.552.990,28	7.552.990,28	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	7.552.990,28	7.552.990,28	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	7.552.990,28	7.552.990,28	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	7.552.990,28	7.552.990,28	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: 2022 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	74.447.529,69	74.447.529,69	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	74.447.529,69	74.447.529,69	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	74.447.529,69	74.447.529,69	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	74.447.529,69	74.447.529,69	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	25.863.201,69	25.863.201,69	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	2.887.856,41	2.887.856,41	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	2.887.856,41	2.887.856,41	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	45.696.471,59	45.696.471,59	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	15.529.345,05	15.529.345,05	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	1.432.692,43	1.432.692,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	14.420.712,08	14.420.712,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	14.313.722,03	14.313.722,03	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11524

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.27.0	FONTANA ENGENHARIA LTDA	A		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.28.0	C.ROMEIRA GESTÃO DE RH EIRELLI	A		0,00	54.806,08	54.806,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.29.0	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	A		0,00	539,41	539,41	0,00
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00.30.0	ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	A		0,00	8.201,65	8.201,65	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	S		(54.770,57)	220.477,27	224.000,75	(58.294,05)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(54.770,57)	137.946,42	141.469,90	(58.294,05)
8.1.2.3.1.03.01.01.00.00.00.00.0	A executar Prefeitura	A		0,00	11.000,44	11.000,44	0,00
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.00.0	A executar Câmara	S		(54.770,57)	126.945,98	130.469,46	(58.294,05)
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(53.480,57)	112.492,56	115.966,90	(56.954,91)
8.1.2.3.1.03.01.02.00.00.00.02.0	TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	A		(1.290,00)	14.453,42	14.502,56	(1.339,14)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	82.530,85	82.530,85	0,00
8.1.2.3.1.03.02.01.00.00.00.00.0	Executados Prefeitura	A		0,00	10.355,44	10.355,44	0,00
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Executados Câmara	S		0,00	72.175,41	72.175,41	0,00
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	59.011,99	59.011,99	0,00
8.1.2.3.1.03.02.02.00.00.00.02.0	TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	A		0,00	13.163,42	13.163,42	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(6.000,00)	122.991.968,58	122.991.968,58	(6.000,00)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.000,00)	85.991.968,58	85.991.968,58	(6.000,00)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.000,00)	85.991.968,58	85.991.968,58	(6.000,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	28.749.669,77	28.749.669,77	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	28.749.669,77	28.749.669,77	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	17.219.647,05	17.219.647,05	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		0,00	15.786.954,62	15.786.954,62	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	1.432.692,43	1.432.692,43	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)	18.171.471,37	18.171.471,37	(6.000,00)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	14.420.712,08	14.420.712,08	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(6.000,00)	3.412.808,65	3.406.808,65	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		0,00	337.950,64	343.950,64	(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	21.851.180,39	21.851.180,39	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	20.623.389,44	20.623.389,44	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	1.227.790,95	1.227.790,95	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da programação financeira	S		0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Cronograma de execução mensal de desembolso	S		0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	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	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - transferências	S		0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	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	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Programação de desembolso mensal - transferências - recebida	A		0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Apuração de custos	S		(12.729.941,37)	0,00	14.404.924,27	(27.134.865,64)
8.8.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais Custos	S		(12.729.941,37)	0,00	14.404.924,27	(27.134.865,64)
8.8.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais Custos	S		(12.729.941,37)	0,00	14.404.924,27	(27.134.865,64)
8.8.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais Custos	S		(12.729.941,37)	0,00	14.404.924,27	(27.134.865,64)
8.8.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	S		(12.729.941,37)	0,00	14.404.924,27	(27.134.865,64)
8.8.7.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	CUSTOS LEGISLATIVO 2021	A		(12.729.941,37)	0,00	0,00	(12.729.941,37)
8.8.7.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	CUSTOS LEGISLATIVO 2022	A		0,00	0,00	14.404.924,27	(14.404.924,27)

Ativo	963.309,92	Passivo	963.309,92
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	43.234.771,73	Controle Devedores	43.234.771,73
Total	44.198.081,65	Total	44.198.081,65