# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| 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 | | 2.630.211,51 | 61.224.049,02 | 61.287.331,82 | 2.566.928,71 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ATIVO CIRCULANTE** | S | | 124.059,41 | 59.743.488,85 | 59.769.657,01 | 97.891,25 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | S | | 6.000,00 | 45.616.441,76 | 45.608.851,76 | 13.590,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | S | | 6.000,00 | 45.616.441,76 | 45.608.851,76 | 13.590,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 6.000,00 | 45.616.441,76 | 45.608.851,76 | 13.590,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0 | **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | S | | 6.000,00 | 31.520.387,65 | 31.512.797,65 | 13.590,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | S | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.98.00.00.00.00.0 | **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 | | 0,00 | 31.520.387,65 | 31.512.797,65 | 7.590,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.0 | **BANRISUL C/CTE** | S | | 0,00 | 31.520.387,65 | 31.512.797,65 | 7.590,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.0 | BANRISUL 04.8526960.5 | A | F | 0,00 | 29.240.311,32 | 29.232.721,32 | 7.590,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.0 | BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO | A | F | 0,00 | 2.280.076,33 | 2.280.076,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0 | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | S | | 0,00 | 14.037.553,35 | 14.037.553,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0 | **CDB** | S | | 0,00 | 14.037.553,35 | 14.037.553,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.98.00.00.00.00.0 | BANRISUL CDB | A | F | 0,00 | 14.037.553,35 | 14.037.553,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0 | BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | A | F | 0,00 | 58.500,76 | 58.500,76 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | S | | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | S | | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.2.03.00.00.00.00.00.00.0 | **CRÉDITOS DE REPASSE** | S | | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.2.03.98.00.00.00.00.00.0 | REPASSE MENSAL | A | P | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | S | | 0,00 | 469.449,32 | 469.449,32 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | S | | 0,00 | 469.449,32 | 469.449,32 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 469.449,32 | 469.449,32 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | S | | 0,00 | 469.104,32 | 469.104,32 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | **13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO** | S | | 0,00 | 469.104,32 | 469.104,32 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTO 13º CÂMARA** | S | | 0,00 | 469.104,32 | 469.104,32 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.98.01.00.00.00.0 | SERVIDORES RGPS - 13º ADTO | A | F | 0,00 | 237.190,40 | 237.190,40 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.98.02.00.00.00.0 | SERVIDORES RPPS - 13º ADTO | A | F | 0,00 | 105.588,96 | 105.588,96 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.98.03.00.00.00.0 | VEREADORES RGPS - 13º ADTO | A | F | 0,00 | 126.324,96 | 126.324,96 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **SUPRIMENTO DE FUNDOS** | S | | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.0 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | A | P | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ESTOQUES** | S | | 108.009,09 | 128.750,67 | 164.604,56 | 72.155,20 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ALMOXARIFADO** | S | | 108.009,09 | 128.750,67 | 164.604,56 | 72.155,20 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 108.009,09 | 128.750,67 | 164.604,56 | 72.155,20 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **MATERIAL DE CONSUMO** | S | | 61.846,83 | 107.624,52 | 123.997,73 | 45.473,62 |
| 1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.0 | **MATERIAL DE CONSUMO** | S | | 61.846,83 | 107.624,52 | 123.997,73 | 45.473,62 |
| 1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.0 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | A | P | 0,00 | 18.234,28 | 18.234,27 | 0,01 |
| 1.1.5.6.1.01.98.02.00.00.00.00.0 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | A | P | 0,00 | 12.593,00 | 12.593,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.98.03.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | A | P | 2.064,15 | 1.259,40 | 3.102,46 | 221,09 |
| 1.1.5.6.1.01.98.04.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | A | P | 28.513,45 | 7.058,01 | 15.557,01 | 20.014,45 |
| 1.1.5.6.1.01.98.05.00.00.00.00.0 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | A | P | 0,00 | 25.423,48 | 25.423,48 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.0 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | A | P | 0,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.98.07.00.00.00.00.0 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | A | P | 1.847,03 | 7.060,95 | 8.791,32 | 116,66 |
| 1.1.5.6.1.01.98.10.00.00.00.00.0 | FERRAMENTAS | A | P | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 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 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.0 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | A | P | 638,00 | 1.173,00 | 1.313,00 | 498,00 |
| 1.1.5.6.1.01.98.14.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | P | 28.784,20 | 29.616,40 | 33.777,19 | 24.623,41 |
| 1.1.5.6.1.01.98.15.00.00.00.00.0 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | A | P | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.98.17.00.00.00.00.0 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | A | P | 0,00 | 709,00 | 709,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** | S | | 1.592,10 | 11.821,38 | 12.234,64 | 1.178,84 |
| 1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.0 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | A | P | 1.592,10 | 11.821,38 | 12.234,64 | 1.178,84 |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | **AUTOPEÇAS** | S | | 0,00 | 2.000,68 | 2.000,68 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.98.00.00.00.00.00.0 | AUTOPEÇAS | A | P | 0,00 | 2.000,68 | 2.000,68 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0 | **MATERIAIS GRÁFICOS** | S | | 26.162,93 | 0,00 | 14.795,98 | 11.366,95 |
| 1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.0 | MATERIAIS GRÁFICOS | A | P | 26.162,93 | 0,00 | 14.795,98 | 11.366,95 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0 | **MATERIAL DE EXPEDIENTE** | S | | 18.407,23 | 7.304,09 | 11.575,53 | 14.135,79 |
| 1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | P | 18.407,23 | 7.304,09 | 11.575,53 | 14.135,79 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | S | | 10.050,32 | 28.847,10 | 26.751,37 | 12.146,05 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR** | S | | 1.744,00 | 5.232,30 | 5.686,30 | 1.290,00 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 1.744,00 | 5.232,30 | 5.686,30 | 1.290,00 |
| 1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0 | PREMIOS DE SEGUROS | A | P | 1.744,00 | 5.232,30 | 5.686,30 | 1.290,00 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | S | | 8.306,32 | 23.614,80 | 21.065,07 | 10.856,05 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 8.306,32 | 23.614,80 | 21.065,07 | 10.856,05 |
| 1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.0 | ASSINATURAS E ANUIDADES | A | P | 8.306,32 | 23.614,80 | 21.065,07 | 10.856,05 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | S | | 2.506.152,10 | 1.480.560,17 | 1.517.674,81 | 2.469.037,46 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim
Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **IMOBILIZADO** | S | | 2.506.152,10 | 1.480.560,17 | 1.517.674,81 | 2.469.037,46 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS MOVEIS** | S | | 1.372.598,91 | 1.472.544,91 | 1.376.522,55 | 1.468.621,27 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | S | | 1.372.598,91 | 1.472.544,91 | 1.376.522,55 | 1.468.621,27 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | S | | 46.291,69 | 47.430,69 | 46.291,69 | 47.430,69 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | **APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO** | S | | 0,00 | 14.511,75 | 0,00 | 14.511,75 |
| 1.2.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.0 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | A | P | 0,00 | 14.511,75 | 0,00 | 14.511,75 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0 | **EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO** | S | | 0,00 | 2.504,09 | 0,00 | 2.504,09 |
| 1.2.3.1.1.01.05.98.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | A | P | 0,00 | 2.504,09 | 0,00 | 2.504,09 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0 | **MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS** | S | | 0,00 | 28.551,36 | 0,00 | 28.551,36 |
| 1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00.0 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | A | P | 0,00 | 28.551,36 | 0,00 | 28.551,36 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0 | **MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA** | S | | 0,00 | 1.863,49 | 0,00 | 1.863,49 |
| 1.2.3.1.1.01.09.98.00.00.00.00.0 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | A | P | 0,00 | 1.863,49 | 0,00 | 1.863,49 |
| 1.2.3.1.1.01.98.00.00.00.00.00.0 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | S | | 46.291,69 | 0,00 | 46.291,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.98.01.00.00.00.00.0 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | A | P | 14.511,75 | 0,00 | 14.511,75 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.98.02.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCO | A | P | 2.504,09 | 0,00 | 2.504,09 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.98.03.00.00.00.00.0 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | A | P | 28.227,36 | 0,00 | 28.227,36 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.98.04.00.00.00.00.0 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | A | P | 1.048,49 | 0,00 | 1.048,49 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS DE INFORMÁTICA** | S | | 358.191,85 | 428.401,85 | 362.115,49 | 424.478,21 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | **EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | S | | 0,00 | 354.268,21 | 0,00 | 354.268,21 |
| 1.2.3.1.1.02.01.98.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | P | 0,00 | 354.268,21 | 0,00 | 354.268,21 |
| 1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0 | **SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES** | S | | 0,00 | 3.923,64 | 3.923,64 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.03.98.00.00.00.00.0 | SOFTWARES | A | P | 0,00 | 3.923,64 | 3.923,64 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.0 | **BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA** | S | | 358.191,85 | 70.210,00 | 358.191,85 | 70.210,00 |
| 1.2.3.1.1.02.98.01.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | P | 354.268,21 | 70.210,00 | 354.268,21 | 70.210,00 |
| 1.2.3.1.1.02.98.02.00.00.00.00.0 | SOFTWARES | A | P | 3.923,64 | 0,00 | 3.923,64 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | S | | 577.458,29 | 603.151,29 | 577.458,29 | 603.151,29 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | **APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS** | S | | 0,00 | 69.313,77 | 0,00 | 69.313,77 |
| 1.2.3.1.1.03.01.98.00.00.00.00.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | A | P | 0,00 | 69.313,77 | 0,00 | 69.313,77 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0 | **MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO** | S | | 0,00 | 30.860,57 | 0,00 | 30.860,57 |
| 1.2.3.1.1.03.02.98.00.00.00.00.0 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | A | P | 0,00 | 30.860,57 | 0,00 | 30.860,57 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0 | **MOBILIARIO EM GERAL** | S | | 0,00 | 502.976,95 | 0,00 | 502.976,95 |
| 1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.0 | MOBILIÁRIO EM GERAL | A | P | 0,00 | 502.976,95 | 0,00 | 502.976,95 |
| 1.2.3.1.1.03.98.00.00.00.00.00.0 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | S | | 577.458,29 | 0,00 | 577.458,29 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.98.01.00.00.00.00.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | A | P | 69.313,77 | 0,00 | 69.313,77 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.98.02.00.00.00.00.0 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | A | P | 21.160,57 | 0,00 | 21.160,57 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.98.03.00.00.00.00.0 | MOBILIÁRIO EM GERAL | A | P | 486.983,95 | 0,00 | 486.983,95 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | S | | 304.147,08 | 307.051,08 | 304.147,08 | 307.051,08 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0 | **EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** | S | | 0,00 | 307.051,08 | 0,00 | 307.051,08 |
| 1.2.3.1.1.04.05.98.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO | A | P | 0,00 | 307.051,08 | 0,00 | 307.051,08 |
| 1.2.3.1.1.04.98.00.00.00.00.00.0 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | S | | 304.147,08 | 0,00 | 304.147,08 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.98.02.00.00.00.00.0 | MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | A | P | 304.147,08 | 0,00 | 304.147,08 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | **VEÍCULOS** | S | | 86.510,00 | 86.510,00 | 86.510,00 | 86.510,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0 | **VEICULOS DE TRACAO MECANICA** | S | | 0,00 | 86.510,00 | 0,00 | 86.510,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.98.00.00.00.00.0 | VEÍCULOS | A | P | 0,00 | 86.510,00 | 0,00 | 86.510,00 |
| 1.2.3.1.1.05.98.00.00.00.00.00.0 | VEÍCULOS | A | P | 86.510,00 | 0,00 | 86.510,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS IMÓVEIS** | S | | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | S | | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | **IMÓVEIS COMERCIAIS** | S | | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | S | | (1.146.446,81) | 8.015,26 | 141.152,26 | (1.279.583,81) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | (1.146.446,81) | 8.015,26 | 141.152,26 | (1.279.583,81) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS** | S | | (741.746,81) | 2.315,26 | 53.372,26 | (792.803,81) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | S | | (32.737,13) | 2.315,26 | 1.186,51 | (31.608,38) |
| 1.2.3.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | A | P | (32.737,13) | 2.315,26 | 1.186,51 | (31.608,38) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA** | S | | (227.211,13) | 0,00 | 23.411,77 | (250.622,90) |
| 1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0 | BENS DE INFORMÁTICA | A | P | (227.211,13) | 0,00 | 23.411,77 | (250.622,90) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | S | | (258.784,63) | 0,00 | 14.404,04 | (273.188,67) |
| 1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | A | P | (258.784,63) | 0,00 | 14.404,04 | (273.188,67) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | S | | (157.541,92) | 0,00 | 9.681,39 | (167.223,31) |
| 1.2.3.8.1.01.04.98.00.00.00.00.0 | MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU | A | P | (157.541,92) | 0,00 | 9.681,39 | (167.223,31) |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS** | S | | (65.472,00) | 0,00 | 4.688,55 | (70.160,55) |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.8.1.01.05.98.00.00.00.00.0 | VEÍCULOS | A | P | (65.472,00) | 0,00 | 4.688,55 | (70.160,55) |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS** | S | | (404.700,00) | 5.700,00 | 87.780,00 | (486.780,00) |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL** | S | | (404.700,00) | 5.700,00 | 87.780,00 | (486.780,00) |
| 1.2.3.8.1.02.01.98.00.00.00.00.0 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | A | P | (404.700,00) | 5.700,00 | 87.780,00 | (486.780,00) |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim
Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| 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 | | (2.630.211,51) | 30.945.576,56 | 30.882.293,76 | (2.566.928,71) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Passivo circulante** | S | | (799.698,00) | 17.137.549,89 | 17.101.304,24 | (763.452,35) |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo** | S | | (793.698,00) | 12.970.389,35 | 12.934.143,70 | (757.452,35) |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Pessoal a pagar** | S | | (793.698,00) | 11.042.835,09 | 11.006.589,44 | (757.452,35) |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Pessoal a pagar - consolidação** | S | | (793.698,00) | 11.042.835,09 | 11.006.589,44 | (757.452,35) |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **Pessoal a pagar** | S | | (793.698,00) | 11.042.835,09 | 11.006.589,44 | (757.452,35) |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | **Salários, remunerações e benefícios** | S | M | 0,00 | 7.962.267,07 | 7.962.267,07 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0 | Salários, remunerações e benefícios (F) | A | F | 0,00 | 7.962.267,07 | 7.962.267,07 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | **Décimo terceiro salário** | S | M | 0,00 | 1.308.208,37 | 1.308.208,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0 | **Décimo terceiro salário (P)** | S | P | 0,00 | 697.133,29 | 697.133,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.98.01.01.00.0 | SERVIDORES RGPS - P | A | P | 0,00 | 335.370,98 | 335.370,98 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.98.02.01.00.0 | SERVIDORES RPPS - P | A | P | 0,00 | 173.667,98 | 173.667,98 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.98.03.01.00.0 | VEREADORES RGPS - P | A | P | 0,00 | 188.094,33 | 188.094,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0 | **Décimo terceiro salário (F)** | S | F | 0,00 | 591.849,40 | 591.849,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.98.01.02.00.0 | SERVIDORES RGPS - F | A | F | 0,00 | 294.805,68 | 294.805,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.98.02.02.00.0 | SERVIDORES RPPS - F | A | F | 0,00 | 139.137,35 | 139.137,35 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.98.03.02.00.0 | VEREADORES RGPS - F | A | F | 0,00 | 157.906,37 | 157.906,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.98.00.00.00.00.0 | **DECIMO TERCEIRO SALARIO** | S | | 0,00 | 19.225,68 | 19.225,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.98.02.00.00.00.0 | **DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO** | S | M | 0,00 | 19.225,68 | 19.225,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.98.02.00.00.01.0 | SERVIDORES RPPS - P | A | P | 0,00 | 19.225,68 | 19.225,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | **Férias** | S | M | (793.698,00) | 1.772.359,65 | 1.736.114,00 | (757.452,35) |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0 | **Férias (P)** | S | P | (793.698,00) | 1.456.788,49 | 1.420.542,84 | (757.452,35) |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.98.01.01.00.0 | SERVIDORES RGPS - P | A | P | (457.061,40) | 799.923,71 | 787.724,71 | (444.862,40) |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.98.02.01.00.0 | SERVIDORES RPPS - P | A | P | (336.636,60) | 656.864,78 | 632.818,13 | (312.589,95) |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0 | **Férias (F)** | S | F | 0,00 | 315.571,16 | 315.571,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.98.01.02.00.0 | SERVIDORES RGPS - F | A | F | 0,00 | 212.597,22 | 212.597,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.98.02.02.00.0 | SERVIDORES RPPS - F | A | F | 0,00 | 102.973,94 | 102.973,94 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos sociais a pagar** | S | | 0,00 | 1.927.554,26 | 1.927.554,26 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos sociais a pagar-intra OFSS** | S | | 0,00 | 645.724,14 | 645.724,14 | 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 | 645.724,14 | 645.724,14 | 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 | 587.969,48 | 587.969,48 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.98.00.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL | A | F | 0,00 | 57.754,66 | 57.754,66 | 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 | 1.281.830,12 | 1.281.830,12 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | **Contribuições ao RGPS a pagar** | S | | 0,00 | 1.281.830,12 | 1.281.830,12 | 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 | 1.281.830,12 | 1.281.830,12 | 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 | 1.281.830,12 | 1.281.830,12 | 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 | 1.625.696,92 | 1.625.696,92 | 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 | 1.625.696,92 | 1.625.696,92 | 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 | 1.625.696,92 | 1.625.696,92 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **Fornecedores nacionais** | S | | 0,00 | 913.160,00 | 913.160,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | **Fornecedores não parcelados a pagar** | S | M | 0,00 | 913.160,00 | 913.160,00 | 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 | 913.160,00 | 913.160,00 | 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 | 913.160,00 | 913.160,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | **Contas a pagar credores nacionais** | S | | 0,00 | 712.536,92 | 712.536,92 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | **Contas não parceladas a pagar** | S | M | 0,00 | 712.536,92 | 712.536,92 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.0 | Contas não parceladas a pagar (F) | A | F | 0,00 | 712.536,92 | 712.536,92 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Demais obrigações a curto prazo** | S | | (6.000,00) | 2.541.463,62 | 2.541.463,62 | (6.000,00) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Valores restituíveis** | S | | (6.000,00) | 2.541.463,62 | 2.541.463,62 | (6.000,00) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Valores restituíveis - consolidação** | S | | (6.000,00) | 2.482.962,86 | 2.482.962,86 | (6.000,00) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **Consignações** | S | | 0,00 | 2.482.962,86 | 2.482.962,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | **RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS** | S | | 0,00 | 208.806,34 | 208.806,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0 | FAPSBENTO RETIDO - EXTRA | A | F | 0,00 | 208.806,34 | 208.806,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | **INSS** | S | | 0,00 | 631.441,10 | 631.441,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0 | INSS RETIDO - EXTRA | A | F | 0,00 | 631.441,10 | 631.441,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | S | | 0,00 | 858.580,83 | 858.580,83 | 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 | 858.580,83 | 858.580,83 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00.00.0 | IRF RETIDO - EXTRA | A | F | 0,00 | 858.078,73 | 858.078,73 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.98.02.00.00.00.0 | IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA | A | F | 0,00 | 502,10 | 502,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0 | **ISS** | S | F | 0,00 | 11.499,04 | 11.499,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.98.00.00.00.00.0 | ISS RETIDO PJ - EXTRA | A | F | 0,00 | 11.499,04 | 11.499,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0 | **RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | S | | 0,00 | 743.806,13 | 743.806,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00.00.0 | **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA** | S | | 0,00 | 743.806,13 | 743.806,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00.00.0 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA | A | F | 0,00 | 617.686,51 | 617.686,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.98.02.00.00.00.0 | CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA | A | F | 0,00 | 4.755,51 | 4.755,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.98.03.00.00.00.0 | CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA | A | F | 0,00 | 121.364,11 | 121.364,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0 | **RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO** | S | | 0,00 | 4.690,80 | 4.690,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.98.00.00.00.00.0 | RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA | A | F | 0,00 | 4.690,80 | 4.690,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS CONSIGNATARIOS** | S | | 0,00 | 24.138,62 | 24.138,62 | 0,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.98.00.00.00.00.0 | DESCONTOS DIVERSOS - EXTRA | A | F | 0,00 | 24.138,62 | 24.138,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | **DEPOSITOS NAO 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 | **DEPOSITOS E CAUÇÕES** | S | | (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) |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS** | S | | 0,00 | 58.500,76 | 58.500,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | S | | 0,00 | 58.500,76 | 58.500,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.0 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | A | F | 0,00 | 58.500,76 | 58.500,76 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Patrimônio liquido** | S | | (1.830.513,51) | 13.808.026,67 | 13.780.989,52 | (1.803.476,36) |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Resultados acumulados** | S | | (1.830.513,51) | 13.808.026,67 | 13.780.989,52 | (1.803.476,36) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Superávits ou déficits acumulados** | S | | (1.830.513,51) | 13.808.026,67 | 13.780.989,52 | (1.803.476,36) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | (1.830.513,51) | 11.280.373,85 | 280.989,52 | 9.168.870,82 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | A | P | 280.989,52 | 10.999.384,33 | 280.989,52 | 10.999.384,33 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | P | (2.111.503,03) | 280.989,52 | 0,00 | (1.830.513,51) |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS** | S | | 0,00 | 2.527.652,82 | 13.500.000,00 | (10.972.347,18) |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 0,00 | 2.527.652,82 | 13.500.000,00 | (10.972.347,18) |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim
Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| 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 | 14.983.493,08 | 14.983.493,08 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Pessoal e encargos** | S | | 0,00 | 11.776.828,15 | 11.776.828,15 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | S | | 0,00 | 9.470.229,33 | 9.470.229,33 | 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 | 2.463.875,44 | 2.463.875,44 | 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 | 2.463.875,44 | 2.463.875,44 | 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 | 2.463.875,44 | 2.463.875,44 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | | 0,00 | 1.696.850,94 | 1.696.850,94 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | INCORPORAÇÕES | A | | 0,00 | 36.160,07 | 36.160,07 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | A | | 0,00 | 6.916,16 | 6.916,16 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | A | | 0,00 | 142.662,39 | 142.662,39 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | A | | 0,00 | 269.296,39 | 269.296,39 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0 | 13. SALÁRIO | A | | 0,00 | 226.462,46 | 226.462,46 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0 | FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO | A | | 0,00 | 6.959,64 | 6.959,64 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0 | FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | A | | 0,00 | 25.768,71 | 25.768,71 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | A | | 0,00 | 52.798,68 | 52.798,68 | 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 | 7.006.353,89 | 7.006.353,89 | 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 | 7.006.353,89 | 7.006.353,89 | 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 | 7.006.353,89 | 7.006.353,89 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | VENCIMENTOS E SALARIOS | A | | 0,00 | 4.282.302,62 | 4.282.302,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0 | 13. SALARIO | A | | 0,00 | 729.760,73 | 729.760,73 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | A | | 0,00 | 193,50 | 193,50 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | A | | 0,00 | 25.122,19 | 25.122,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | A | | 0,00 | 71.930,27 | 71.930,27 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0 | SUBSÍDIOS | A | | 0,00 | 1.897.044,58 | 1.897.044,58 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos patronais** | S | | 0,00 | 1.927.554,26 | 1.927.554,26 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | S | | 0,00 | 641.957,52 | 641.957,52 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | S | | 0,00 | 641.957,52 | 641.957,52 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | S | | 0,00 | 277.129,95 | 277.129,95 | 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 | 237.571,95 | 237.571,95 | 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 | 39.558,00 | 39.558,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | S | | 0,00 | 364.827,57 | 364.827,57 | 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 | 364.827,57 | 364.827,57 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos patronais - RGPS** | S | | 0,00 | 1.282.514,96 | 1.282.514,96 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos patronais - RGPS - consolidação** | S | | 0,00 | 1.282.514,96 | 1.282.514,96 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | A | | 0,00 | 1.281.830,12 | 1.281.830,12 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | Outros encargos patronais - RGPS | A | | 0,00 | 684,84 | 684,84 | 0,00 |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Outros encargos patronais** | S | | 0,00 | 3.081,78 | 3.081,78 | 0,00 |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Outros encargos patronais - intra OFSS** | S | | 0,00 | 3.081,78 | 3.081,78 | 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 | 3.081,78 | 3.081,78 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | S | | 0,00 | 379.044,56 | 379.044,56 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | S | | 0,00 | 77.560,56 | 77.560,56 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 77.560,56 | 77.560,56 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | AUXILIO ALIMENTACAO | A | | 0,00 | 72.396,96 | 72.396,96 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | AUXILIO TRANSPORTE | A | | 0,00 | 5.163,60 | 5.163,60 | 0,00 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | S | | 0,00 | 301.484,00 | 301.484,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 301.484,00 | 301.484,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | AUXILIO ALIMENTACAO | A | | 0,00 | 301.484,00 | 301.484,00 | 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 | 1.319.880,67 | 1.319.880,67 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | S | | 0,00 | 163.047,81 | 163.047,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONSUMO DE MATERIAL** | S | | 0,00 | 163.047,81 | 163.047,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 163.047,81 | 163.047,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | A | | 0,00 | 18.182,27 | 18.182,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | A | | 0,00 | 709,00 | 709,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | A | | 0,00 | 12.234,64 | 12.234,64 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | A | | 0,00 | 12.593,00 | 12.593,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | | 0,00 | 11.575,53 | 11.575,53 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | | 0,00 | 32.243,37 | 32.243,37 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | A | | 0,00 | 3.102,46 | 3.102,46 | 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 | 15.557,01 | 15.557,01 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.0 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | A | | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES | A | | 0,00 | 25.423,48 | 25.423,48 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | A | | 0,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | A | | 0,00 | 8.741,32 | 8.741,32 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | A | | 0,00 | 1.959,75 | 1.959,75 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0 | FERRAMENTAS | A | | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | A | | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim
Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| 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 INSIGNIAS | A | | 0,00 | 1.313,00 | 1.313,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | | 0,00 | 14.915,98 | 14.915,98 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SERVIÇOS** | S | | 0,00 | 1.015.680,60 | 1.015.680,60 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DIÁRIAS** | S | | 0,00 | 46.518,24 | 46.518,24 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 46.518,24 | 46.518,24 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **DIARIAS PESSOAL CIVIL** | S | | 0,00 | 46.518,24 | 46.518,24 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | A | | 0,00 | 46.518,24 | 46.518,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | S | | 0,00 | 969.162,36 | 969.162,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 969.162,36 | 969.162,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ | A | | 0,00 | 22.481,77 | 22.481,77 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | COMUNICAÇÃO | A | | 0,00 | 6.312,17 | 6.312,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | **PUBLICIDADE** | S | | 0,00 | 402.405,88 | 402.405,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | A | | 0,00 | 402.405,88 | 402.405,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0 | **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | S | | 0,00 | 34.300,41 | 34.300,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | A | | 0,00 | 22.422,64 | 22.422,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | A | | 0,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | 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 | 1.425,24 | 1.425,24 | 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 | 7.817,53 | 7.817,53 | 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 | 42.186,51 | 42.186,51 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0 | **LOCAÇÕES** | S | | 0,00 | 10.277,26 | 10.277,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.0 | LOCACAO DE IMOVEIS | A | | 0,00 | 10.277,26 | 10.277,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | | 0,00 | 83.353,21 | 83.353,21 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | A | | 0,00 | 138,26 | 138,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | A | | 0,00 | 21.065,07 | 21.065,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.0 | CONDOMINIOS | A | | 0,00 | 44.687,25 | 44.687,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0 | SEGUROS EM GERAL | A | | 0,00 | 5.686,30 | 5.686,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | A | | 0,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | A | | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | A | | 0,00 | 7.735,00 | 7.735,00 | 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 | 1.459,35 | 1.459,35 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | A | | 0,00 | 14.138,69 | 14.138,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | A | | 0,00 | 43.319,90 | 43.319,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0 | **LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA** | S | | 0,00 | 161.782,33 | 161.782,33 | 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 | 102.358,68 | 102.358,68 | 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 | 59.423,65 | 59.423,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | A | | 0,00 | 29.737,91 | 29.737,91 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | | 0,00 | 30.631,59 | 30.631,59 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | S | | 0,00 | 141.152,26 | 141.152,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DEPRECIAÇÃO** | S | | 0,00 | 141.152,26 | 141.152,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 141.152,26 | 141.152,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | S | | 0,00 | 141.152,26 | 141.152,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | A | | 0,00 | 53.372,26 | 53.372,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | A | | 0,00 | 87.780,00 | 87.780,00 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | S | | 0,00 | 1.882.613,52 | 1.882.613,52 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | S | | 0,00 | 1.882.613,52 | 1.882.613,52 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA** | S | | 0,00 | 1.882.613,52 | 1.882.613,52 | 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 | 1.882.613,52 | 1.882.613,52 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0 | **DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | S | | 0,00 | 1.882.613,52 | 1.882.613,52 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.0 | DEVOLUÇÃO DE REPASSE P/ EXECUTIVO | A | | 0,00 | 1.882.613,52 | 1.882.613,52 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | S | | 0,00 | 3.923,64 | 3.923,64 | 0,00 |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | S | | 0,00 | 3.923,64 | 3.923,64 | 0,00 |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | S | | 0,00 | 3.923,64 | 3.923,64 | 0,00 |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 3.923,64 | 3.923,64 | 0,00 |
| 3.6.3.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0 | INSERVIBILIDADE - CÂMARA | A | | 0,00 | 3.923,64 | 3.923,64 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRIBUTÁRIAS** | S | | 0,00 | 247,10 | 247,10 | 0,00 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | S | | 0,00 | 247,10 | 247,10 | 0,00 |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **IMPOSTOS** | S | | 0,00 | 247,10 | 247,10 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | S | | 0,00 | 247,10 | 247,10 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | IPTU | A | | 0,00 | 247,10 | 247,10 | 0,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Variação patrimonial aumentativa** | S | | 0,00 | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | S | | 0,00 | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | S | | 0,00 | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | S | | 0,00 | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | S | | 0,00 | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | **REPASSE RECEBIDO** | S | | 0,00 | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.0 | REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO | A | | 0,00 | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 | 0,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| 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 | 44.757.986,36 | 44.750.396,36 | 7.590,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Orçamento aprovado** | S | | 0,00 | 44.750.396,36 | 44.750.396,36 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Fixação da despesa** | S | | 0,00 | 44.750.396,36 | 44.750.396,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Dotação orçamentária** | S | | 0,00 | 41.377.148,01 | 41.377.148,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DOTAÇÃO INICIAL** | S | | 0,00 | 24.423.307,45 | 24.423.307,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO INICIAL | A | | 0,00 | 24.423.307,45 | 24.423.307,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | S | | 0,00 | 2.036.000,00 | 2.036.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR | A | | 0,00 | 2.036.000,00 | 2.036.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | S | | 0,00 | 10.999.227,04 | 10.999.227,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | A | | 0,00 | 2.036.000,00 | 2.036.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | A | | 0,00 | 3.918.613,52 | 3.918.613,52 | 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 | 5.044.613,52 | 5.044.613,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Cancelamento/remanejamento de dotação** | S | | 0,00 | 3.918.613,52 | 3.918.613,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Cancelamento de dotações | A | | 0,00 | 3.918.613,52 | 3.918.613,52 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | S | | 0,00 | 3.373.248,35 | 3.373.248,35 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | S | | 0,00 | 3.373.248,35 | 3.373.248,35 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | S | | 0,00 | 3.373.248,35 | 3.373.248,35 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | | 0,00 | 3.373.248,35 | 3.373.248,35 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | S | | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | S | | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 |
| 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 | 0,00 | 7.590,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| 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 | 73.715.058,06 | 73.722.648,06 | (7.590,00) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução do orçamento** | S | | 0,00 | 73.715.058,06 | 73.715.058,06 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução da despesa** | S | | 0,00 | 73.715.058,06 | 73.715.058,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Disponibilidades de credito** | S | | 0,00 | 68.611.124,31 | 68.611.124,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito disponível | A | | 0,00 | 29.534.530,77 | 29.534.530,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Credito indisponível** | S | | 0,00 | 1.113.044,09 | 1.113.044,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0 | Outras indisponibilidades | A | | 0,00 | 1.113.044,09 | 1.113.044,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CREDITO UTILIZADO** | S | | 0,00 | 37.963.549,45 | 37.963.549,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | | 0,00 | 12.581.959,70 | 12.581.959,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | A | | 0,00 | 795.172,12 | 795.172,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | | 0,00 | 12.422.938,81 | 12.422.938,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | | 0,00 | 12.155.888,82 | 12.155.888,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | A | | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | S | | 0,00 | 5.103.933,75 | 5.103.933,75 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EMISSÃO DE EMPENHO** | S | | 0,00 | 5.103.933,75 | 5.103.933,75 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | S | | 0,00 | 5.103.933,75 | 5.103.933,75 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | | 0,00 | 2.445.385,61 | 2.445.385,61 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | | 0,00 | 1.056.618,26 | 1.056.618,26 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.0 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | | 0,00 | 1.601.929,88 | 1.601.929,88 | 0,00 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | S | | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | (7.590,00) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | S | | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | (7.590,00) |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | S | | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | (7.590,00) |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | A | | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | (7.590,00) |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| 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 | | 918.577,10 | 40.442.744,68 | 40.660.903,39 | 700.418,39 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ATOS POTENCIAIS** | S | | 912.577,10 | 1.202.107,90 | 1.481.338,46 | 633.346,54 |
| 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 | | 906.577,10 | 1.202.107,90 | 1.481.338,46 | 627.346,54 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | S | | 906.577,10 | 1.202.107,90 | 1.481.338,46 | 627.346,54 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | 906.577,10 | 1.202.107,90 | 1.481.338,46 | 627.346,54 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | S | | 906.068,38 | 1.090.371,35 | 1.439.369,92 | 557.069,81 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0 | SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD | A | M | 44.720,01 | 53.529,84 | 67.647,29 | 30.602,56 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0 | TELEFONICA BRASIL S/A | A | M | 88.551,81 | 0,00 | 10.011,95 | 78.539,86 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0 | BANRISUL CARTÕES S/A | A | M | 333.166,20 | 456.000,00 | 489.472,00 | 299.694,20 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.04.0 | CLARO S.A | A | M | 20.568,24 | 0,00 | 20.568,24 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.05.0 | ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD | A | M | 290.147,41 | 250.000,00 | 532.251,95 | 7.895,46 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.06.0 | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S | A | M | 7.574,95 | 15.620,83 | 15.378,32 | 7.817,46 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.07.0 | EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR | A | M | 6.690,15 | 7.000,00 | 7.022,90 | 6.667,25 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.08.0 | APSV VIAGENS E TURISMO LTDA | A | M | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.09.0 | ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A | M | 629,38 | 4.031,28 | 3.988,78 | 671,88 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.10.0 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | A | M | 50.049,31 | 0,00 | 50.049,31 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.11.0 | WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA | A | M | 9.690,11 | 0,00 | 9.690,11 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.12.0 | OI S/A | A | M | 3.287,62 | 7.950,00 | 5.055,30 | 6.182,32 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.13.0 | DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS | A | M | 2.830,10 | 3.000,00 | 5.830,10 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14.0 | SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA | A | M | 18.702,72 | 114.708,24 | 101.883,90 | 31.527,06 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.15.0 | INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA | A | M | 2.440,28 | 4.415,52 | 4.280,08 | 2.575,72 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.16.0 | ALTEMIR E SAIBEL ME | A | M | 27.020,09 | 0,00 | 27.020,09 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.17.0 | PROVEDOR REDESUL LTDA | A | | 0,00 | 27.000,00 | 13.230,00 | 13.770,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.18.0 | CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS | A | | 0,00 | 18.000,00 | 12.350,00 | 5.650,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.19.0 | MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME | A | | 0,00 | 47.520,00 | 33.639,60 | 13.880,40 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.20.0 | CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA | A | | 0,00 | 14.005,64 | 0,00 | 14.005,64 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.21.0 | PROAÇÃO | A | M | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | S | | 508,72 | 51.018,54 | 10.277,26 | 41.250,00 |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0 | IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA. | A | M | 508,72 | 51.018,54 | 10.277,26 | 41.250,00 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | S | | 0,00 | 60.718,01 | 31.691,28 | 29.026,73 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.01.0 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | A | | 0,00 | 43.600,00 | 31.691,28 | 11.908,72 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.02.0 | CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA | A | | 0,00 | 17.118,01 | 0,00 | 17.118,01 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | S | | 6.000,00 | 27.282.386,30 | 27.274.796,30 | 13.590,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | S | | 6.000,00 | 27.282.386,30 | 27.274.796,30 | 13.590,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | S | | 6.000,00 | 27.282.386,30 | 27.274.796,30 | 13.590,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | RECURSOS ORDINÁRIOS | A | | 0,00 | 24.163.934,28 | 24.150.344,28 | 13.590,00 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | RECURSOS VINCULADOS | A | | 0,00 | 349.587,04 | 349.587,04 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | A | | 6.000,00 | 2.768.864,98 | 2.774.864,98 | 0,00 |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Riscos fiscais** | S | | 0,00 | 53.481,85 | 0,00 | 53.481,85 |
| 7.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Controle de passivos contingentes** | S | | 0,00 | 53.481,85 | 0,00 | 53.481,85 |
| 7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Passivos contingentes** | S | | 0,00 | 53.481,85 | 0,00 | 53.481,85 |
| 7.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Dívidas em processo de reconhecimento** | S | | 0,00 | 53.481,85 | 0,00 | 53.481,85 |
| 7.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos | A | | 0,00 | 45.241,81 | 0,00 | 45.241,81 |
| 7.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos | A | | 0,00 | 8.240,04 | 0,00 | 8.240,04 |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CUSTOS** | S | | 0,00 | 11.904.423,63 | 11.904.423,63 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0 | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | A | | 0,00 | 11.904.423,63 | 11.904.423,63 | 0,00 |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS CONTROLES** | S | | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | S | | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 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 | 345,00 | 345,00 | 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 | 345,00 | 345,00 | 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 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.0 | GUSTAVO SPEROTTO | A | | 0,00 | 120,00 | 345,00 | (225,00) |
| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.1 | JULIANO RODRIGO TURRI CONSOLI | A | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim
Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| 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 | | (918.577,10) | 84.687.028,12 | 84.468.869,41 | (700.418,39) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | S | | (912.577,10) | 2.582.846,86 | 2.303.616,30 | (633.346,54) |
| 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 | | (906.577,10) | 2.582.846,86 | 2.303.616,30 | (627.346,54) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | S | | (906.577,10) | 2.582.846,86 | 2.303.616,30 | (627.346,54) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | S | | (906.577,10) | 2.582.846,86 | 2.303.616,30 | (627.346,54) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | S | | (906.068,38) | 2.498.909,78 | 2.149.911,21 | (557.069,81) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | **A EXECUTAR** | S | | (906.068,38) | 1.417.195,80 | 1.068.197,23 | (557.069,81) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0 | SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD | A | M | (44.720,01) | 53.641,65 | 53.529,84 | (44.608,20) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0 | TELEFONICA BRASIL S/A | A | M | (88.551,81) | 10.011,95 | 0,00 | (78.539,86) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0 | BANRISUL CARTÕES S/A | A | M | (333.166,20) | 489.797,20 | 456.325,20 | (299.694,20) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.04.0 | CLARO S.A | A | M | (20.568,24) | 20.568,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.05.0 | ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD | A | M | (290.147,41) | 532.251,95 | 250.000,00 | (7.895,46) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.06.0 | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S | A | M | (7.574,95) | 16.639,00 | 16.881,51 | (7.817,46) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07.0 | EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR | A | M | (6.690,15) | 7.022,90 | 7.000,00 | (6.667,25) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.08.0 | APSV VIAGENS E TURISMO LTDA | A | M | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | (30.000,00) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.09.0 | ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A | M | (629,38) | 3.988,78 | 4.031,28 | (671,88) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.10.0 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | A | M | (50.049,31) | 50.049,31 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.11.0 | WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA | A | M | (9.690,11) | 9.690,11 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.12.0 | OI S/A | A | M | (3.287,62) | 5.055,30 | 7.950,00 | (6.182,32) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13.0 | INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA | A | M | (2.440,28) | 4.280,08 | 4.415,52 | (2.575,72) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.14.0 | SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA | A | M | (18.702,72) | 101.883,90 | 114.708,24 | (31.527,06) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.15.0 | BORBA & PAUSE | A | M | (2.830,10) | 5.830,10 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.16.0 | ALTEMIR E SAIBEL ME | A | M | (27.020,09) | 27.020,09 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.17.0 | PROVEDOR REDESUL LTDA | A | | 0,00 | 13.230,00 | 27.000,00 | (13.770,00) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.18.0 | CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS | A | | 0,00 | 12.350,00 | 18.000,00 | (5.650,00) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.19.0 | MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME | A | | 0,00 | 9.879,60 | 23.760,00 | (13.880,40) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.20.0 | CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA | A | | 0,00 | 14.005,64 | 14.005,64 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.21.0 | PROAÇÃO | A | | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | (7.590,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | **EXECUTADOS** | S | | 0,00 | 1.081.713,98 | 1.081.713,98 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01.0 | SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD | A | M | 0,00 | 53.641,65 | 53.641,65 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02.0 | TELEFONICA BRASIL S/A | A | M | 0,00 | 10.011,95 | 10.011,95 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03.0 | BANRISUL CARTÕES S/A | A | M | 0,00 | 373.880,96 | 373.880,96 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.04.0 | CLARO S.A | A | M | 0,00 | 62,93 | 62,93 | 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 | 402.405,88 | 402.405,88 | 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 | 16.628,13 | 16.628,13 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07.0 | ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A | M | 0,00 | 3.967,53 | 3.967,53 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.08.0 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | A | M | 0,00 | 6.995,44 | 6.995,44 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09.0 | WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA | A | M | 0,00 | 8.643,56 | 8.643,56 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10.0 | OI S/A | A | M | 0,00 | 3.388,07 | 3.388,07 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.11.0 | INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA | A | M | 0,00 | 4.257,67 | 4.257,67 | 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 | 101.883,90 | 101.883,90 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.13.0 | BORBA & PAUSE | A | M | 0,00 | 1.307,01 | 1.307,01 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.14.0 | EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR | A | | 0,00 | 1.637,38 | 1.637,38 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.15.0 | APSV VIAGENS E TURISMO LTDA | A | | 0,00 | 4.382,99 | 4.382,99 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.16.0 | ALTEMIR E SAIBEL ME | A | | 0,00 | 15.393,69 | 15.393,69 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.17.0 | PROVEDOR REDESUL LTDA | A | | 0,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.18.0 | CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS | A | | 0,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.19.0 | MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME | A | | 0,00 | 33.639,60 | 33.639,60 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.20.0 | CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA | A | | 0,00 | 14.005,64 | 14.005,64 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | S | | (508,72) | 20.554,52 | 61.295,80 | (41.250,00) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | **A EXECUTAR** | S | | (508,72) | 10.277,26 | 51.018,54 | (41.250,00) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0 | IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA. | A | M | (508,72) | 10.277,26 | 51.018,54 | (41.250,00) |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0 | **EXECUTADOS** | S | | 0,00 | 10.277,26 | 10.277,26 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01.0 | IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA. | A | M | 0,00 | 10.277,26 | 10.277,26 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | S | | 0,00 | 63.382,56 | 92.409,29 | (29.026,73) |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0 | **A EXECUTAR** | S | | 0,00 | 31.691,28 | 60.718,01 | (29.026,73) |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.01.0 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | A | | 0,00 | 14.573,27 | 43.600,00 | (29.026,73) |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.02.0 | CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA | A | | 0,00 | 17.118,01 | 17.118,01 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0 | **EXECUTADOS** | S | | 0,00 | 31.691,28 | 31.691,28 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.01.0 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | A | | 0,00 | 14.573,27 | 14.573,27 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.02.0 | CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA | A | | 0,00 | 17.118,01 | 17.118,01 | 0,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução da administração financeira** | S | | (6.000,00) | 70.199.067,63 | 70.206.657,63 | (13.590,00) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução das disponibilidades por destinação** | S | | (6.000,00) | 70.199.067,63 | 70.206.657,63 | (13.590,00) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução da disponibilidade de recursos** | S | | (6.000,00) | 70.199.067,63 | 70.206.657,63 | (13.590,00) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Disponibilidade por destinação de recursos** | S | | 0,00 | 20.296.783,76 | 20.296.783,76 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício | A | F | 0,00 | 20.296.783,76 | 20.296.783,76 | 0,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho** | S | | 0,00 | 12.574.369,70 | 12.581.959,70 | (7.590,00) |
| 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 | 12.574.369,70 | 12.581.959,70 | (7.590,00) |
| 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) | 18.473.125,24 | 18.473.125,24 | (6.000,00) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação | A | | 0,00 | 12.422.938,81 | 12.422.938,81 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por consignações/retenções | A | | 0,00 | 5.250.579,68 | 5.250.579,68 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por entradas compensatórias | A | | (6.000,00) | 799.606,75 | 799.606,75 | (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 | 18.854.788,93 | 18.854.788,93 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | 0,00 | 18.854.788,93 | 18.854.788,93 | 0,00 |
| 8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução dos riscos fiscais** | S | | 0,00 | 0,00 | 53.481,85 | (53.481,85) |
| 8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução de passivos contingentes** | S | | 0,00 | 0,00 | 53.481,85 | (53.481,85) |
| 8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Passivos contingentes previstos** | S | | 0,00 | 0,00 | 53.481,85 | (53.481,85) |
| 8.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Dívidas em processo de reconhecimento** | S | | 0,00 | 0,00 | 53.481,85 | (53.481,85) |
| 8.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos | A | | 0,00 | 0,00 | 45.241,81 | (45.241,81) |
| 8.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos | A | | 0,00 | 0,00 | 8.240,04 | (8.240,04) |
| 8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **APURAÇÃO DE CUSTOS** | S | | 0,00 | 11.904.423,63 | 11.904.423,63 | 0,00 |
| 8.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0 | CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | A | | 0,00 | 11.904.423,63 | 11.904.423,63 | 0,00 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS CONTROLES** | S | | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | S | | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | S | | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | S | | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR** | S | | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.0 | GUSTAVO SPEROTTO | A | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.1 | JULIANO RODRIGO TURRI CONSOLI | A | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTOS APROVADOS** | S | | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.01.0 | GUSTAVO SPEROTTO | A | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.01.1 | JULIANO RODRIGO TURRI CONSOLI | A | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ativo** | 2.566.928,71 | **Passivo** | 2.566.928,71 |
| **VPD** | 0,00 | **VPA** | 0,00 |
| **Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento** | 7.590,00 | **Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento** | 7.590,00 |
| **Controle Credores** | 700.418,39 | **Controle Devedores** | 700.418,39 |
| **Total** | 3.274.937,10 | **Total** | 3.274.937,10 |