CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro 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	5.717.226,81	5.291.017,80	3.056.420,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO CIRCULANTE**	S		124.059,41	4.344.627,90	3.918.418,89	550.268,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S		6.000,00	3.211.094,96	2.791.092,96	426.002,00
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	3.211.094,96	2.791.092,96	426.002,00
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	3.211.094,96	2.791.092,96	426.002,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		6.000,00	2.110.403,79	1.990.401,79	126.002,00
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	2.110.403,79	1.990.401,79	120.002,00
1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.0	**BANRISUL C/CTE**	S		0,00	2.110.403,79	1.990.401,79	120.002,00
1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.0	BANRISUL 04.8526960.5	A	F	0,00	1.925.000,00	1.900.964,94	24.035,06
1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.0	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	A	F	0,00	185.403,79	89.436,85	95.966,94
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	S		0,00	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S		0,00	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.98.00.00.00.00.0	BANRISUL CDB	A	F	0,00	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00
1.1.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	691,17	691,17	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	S		0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	S		0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE REPASSE**	S		0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE MENSAL	A	P	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S		108.009,09	1.610,64	0,00	109.619,73
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S		108.009,09	1.610,64	0,00	109.619,73
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S		108.009,09	1.610,64	0,00	109.619,73
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE CONSUMO**	S		61.846,83	1.264,64	0,00	63.111,47
1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE CONSUMO**	S		61.846,83	1.264,64	0,00	63.111,47
1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	A	P	0,00	613,84	0,00	613,84
1.1.5.6.1.01.98.03.00.00.00.00.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.064,15	0,00	0,00	2.064,15
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	0,00	0,00	28.513,45
1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.5.6.1.01.98.07.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	1.847,03	300,80	0,00	2.147,83
1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	P	638,00	0,00	0,00	638,00
1.1.5.6.1.01.98.14.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	28.784,20	0,00	0,00	28.784,20
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	S		1.592,10	346,00	0,00	1.938,10
1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.592,10	346,00	0,00	1.938,10
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS GRÁFICOS**	S		26.162,93	0,00	0,00	26.162,93
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	26.162,93	0,00	0,00	26.162,93
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	S		18.407,23	0,00	0,00	18.407,23
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	18.407,23	0,00	0,00	18.407,23
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	S		10.050,32	6.922,30	2.325,93	14.646,69
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	S		1.744,00	32,30	534,71	1.241,59
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		1.744,00	32,30	534,71	1.241,59
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS	A	P	1.744,00	32,30	534,71	1.241,59
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	S		8.306,32	6.890,00	1.791,22	13.405,10
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		8.306,32	6.890,00	1.791,22	13.405,10
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES	A	P	8.306,32	6.890,00	1.791,22	13.405,10
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	S		2.506.152,10	1.372.598,91	1.372.598,91	2.506.152,10
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		2.506.152,10	1.372.598,91	1.372.598,91	2.506.152,10
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MOVEIS**	S		1.372.598,91	1.372.598,91	1.372.598,91	1.372.598,91
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		1.372.598,91	1.372.598,91	1.372.598,91	1.372.598,91
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		46.291,69	46.291,69	46.291,69	46.291,69
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	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA**	S		0,00	1.048,49	0,00	1.048,49
1.2.3.1.1.01.09.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	A	P	0,00	1.048,49	0,00	1.048,49
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

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S		358.191,85	358.191,85	358.191,85	358.191,85
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	0,00	3.923,64
1.2.3.1.1.02.03.98.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	P	0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
1.2.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA**	S		358.191,85	0,00	358.191,85	0,00
1.2.3.1.1.02.98.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	354.268,21	0,00	354.268,21	0,00
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	577.458,29	577.458,29	577.458,29
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	21.160,57	0,00	21.160,57
1.2.3.1.1.03.02.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	0,00	21.160,57	0,00	21.160,57
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**MOBILIARIO EM GERAL**	S		0,00	486.983,95	0,00	486.983,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	486.983,95	0,00	486.983,95
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	304.147,08	304.147,08	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	**EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**	S		0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.98.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
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)	0,00	0,00	(1.146.446,81)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(1.146.446,81)	0,00	0,00	(1.146.446,81)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS**	S		(741.746,81)	0,00	0,00	(741.746,81)
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)	0,00	0,00	(32.737,13)
1.2.3.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	A	P	(32.737,13)	0,00	0,00	(32.737,13)
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	0,00	(227.211,13)
1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(227.211,13)	0,00	0,00	(227.211,13)
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	0,00	(258.784,63)
1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(258.784,63)	0,00	0,00	(258.784,63)
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	0,00	(157.541,92)
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	0,00	(157.541,92)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	S		(65.472,00)	0,00	0,00	(65.472,00)
1.2.3.8.1.01.05.98.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	A	P	(65.472,00)	0,00	0,00	(65.472,00)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS**	S		(404.700,00)	0,00	0,00	(404.700,00)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL**	S		(404.700,00)	0,00	0,00	(404.700,00)
1.2.3.8.1.02.01.98.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	A	P	(404.700,00)	0,00	0,00	(404.700,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro 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)	1.354.125,92	1.498.161,45	(2.774.247,04)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(799.698,00)	1.073.136,40	1.217.171,93	(943.733,53)
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)	929.621,24	952.080,47	(816.157,23)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(793.698,00)	871.866,58	792.388,13	(714.219,55)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(793.698,00)	871.866,58	792.388,13	(714.219,55)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(793.698,00)	871.866,58	792.388,13	(714.219,55)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	507.779,70	508.398,94	(619,24)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	507.779,70	508.398,94	(619,24)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	1.402,12	51.050,80	(49.648,68)
2.1.1.1.1.01.02.98.00.00.00.00.0	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**	S		0,00	1.402,12	51.050,80	(49.648,68)
2.1.1.1.1.01.02.98.01.00.00.00.0	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	S	M	0,00	0,00	24.992,67	(24.992,67)
2.1.1.1.1.01.02.98.01.00.00.01.0	SERVIDORES RGPS - P	A	P	0,00	0,00	24.992,67	(24.992,67)
2.1.1.1.1.01.02.98.02.00.00.00.0	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	S	M	0,00	1.402,12	12.899,28	(11.497,16)
2.1.1.1.1.01.02.98.02.00.00.01.0	SERVIDORES RPPS - P	A	P	0,00	701,06	12.198,22	(11.497,16)
2.1.1.1.1.01.02.98.02.00.00.02.0	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	701,06	701,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02.98.03.00.00.00.0	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	S	M	0,00	0,00	13.158,85	(13.158,85)
2.1.1.1.1.01.02.98.03.00.00.01.0	VEREADORES RGPS - P	A	P	0,00	0,00	13.158,85	(13.158,85)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(793.698,00)	362.684,76	232.938,39	(663.951,63)
2.1.1.1.1.01.03.98.00.00.00.00.0	**FERIAS**	S		(793.698,00)	362.684,76	232.938,39	(663.951,63)
2.1.1.1.1.01.03.98.01.00.00.00.0	**FÉRIAS**	S	M	(457.061,40)	251.172,48	160.261,54	(366.150,46)
2.1.1.1.1.01.03.98.01.00.00.01.0	SERVIDORES RGPS - P	A	P	(457.061,40)	125.586,24	34.675,30	(366.150,46)
2.1.1.1.1.01.03.98.01.00.00.02.0	SERVIDORES RGPS - F	A	F	0,00	125.586,24	125.586,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.98.02.00.00.00.0	**FÉRIAS**	S	M	(336.636,60)	111.512,28	72.676,85	(297.801,17)
2.1.1.1.1.01.03.98.02.00.00.01.0	SERVIDORES RPPS - P	A	P	(336.636,60)	55.756,14	16.920,71	(297.801,17)
2.1.1.1.1.01.03.98.02.00.00.02.0	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	55.756,14	55.756,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	57.754,66	159.692,34	(101.937,68)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		0,00	57.754,66	57.754,66	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	57.754,66	57.754,66	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	0,00	101.937,68	(101.937,68)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		0,00	0,00	101.937,68	(101.937,68)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	0,00	0,00	101.937,68	(101.937,68)
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	0,00	101.937,68	(101.937,68)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		0,00	53.387,14	78.996,50	(25.609,36)
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	53.387,14	78.996,50	(25.609,36)
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	53.387,14	78.996,50	(25.609,36)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar credores nacionais**	S		0,00	53.387,14	78.996,50	(25.609,36)
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**Contas não parceladas a pagar**	S	M	0,00	53.387,14	78.996,50	(25.609,36)
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.0	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	53.387,14	78.996,50	(25.609,36)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(6.000,00)	90.128,02	186.094,96	(101.966,94)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(6.000,00)	90.128,02	186.094,96	(101.966,94)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(6.000,00)	89.436,85	185.403,79	(101.966,94)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	89.436,85	185.403,79	(95.966,94)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	S		0,00	16.370,12	16.370,12	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	16.370,12	16.370,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**INSS**	S		0,00	0,00	46.444,07	(46.444,07)
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0	INSS RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	0,00	46.444,07	(46.444,07)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	S		0,00	63.134,12	63.134,12	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	63.134,12	63.134,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00.00.0	IRF RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	63.074,84	63.074,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.02.00.00.00.0	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	A	F	0,00	59,28	59,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS**	S	F	0,00	671,33	671,33	0,00
2.1.8.8.1.01.08.98.00.00.00.00.0	ISS RETIDO PJ - EXTRA	A	F	0,00	671,33	671,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S		0,00	9.261,28	58.528,55	(49.267,27)
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00.00.0	**EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA**	S		0,00	9.261,28	58.528,55	(49.267,27)
2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00.00.0	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	A	F	0,00	0,00	48.897,48	(48.897,48)
2.1.8.8.1.01.15.98.02.00.00.00.0	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	A	F	0,00	0,00	369,79	(369,79)
2.1.8.8.1.01.15.98.03.00.00.00.0	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	A	F	0,00	9.261,28	9.261,28	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		0,00	0,00	255,60	(255,60)
2.1.8.8.1.01.17.98.00.00.00.00.0	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	A	F	0,00	0,00	255,60	(255,60)
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	691,17	691,17	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	S		0,00	691,17	691,17	0,00
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	691,17	691,17	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	280.989,52	0,00	280.989,52	0,00
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)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro 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	842.826,52	0,00	842.826,52
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	796.097,69	0,00	796.097,69
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	610.344,69	0,00	610.344,69
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS**	S		0,00	151.586,79	0,00	151.586,79
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	151.586,79	0,00	151.586,79
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	151.586,79	0,00	151.586,79
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	102.216,99	0,00	102.216,99
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	2.188,30	0,00	2.188,30
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	422,73	0,00	422,73
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	9.818,85	0,00	9.818,85
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	21.589,54	0,00	21.589,54
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. SALÁRIO	A		0,00	12.198,22	0,00	12.198,22
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	3.152,16	0,00	3.152,16
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS**	S		0,00	458.757,90	0,00	458.757,90
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	458.757,90	0,00	458.757,90
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S		0,00	458.757,90	0,00	458.757,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	257.025,66	0,00	257.025,66
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. SALARIO	A		0,00	38.151,52	0,00	38.151,52
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	5.055,11	0,00	5.055,11
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A		0,00	158.525,61	0,00	158.525,61
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	159.692,34	0,00	159.692,34
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	S		0,00	57.754,66	0,00	57.754,66
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	S		0,00	57.754,66	0,00	57.754,66
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**	S		0,00	23.015,01	0,00	23.015,01
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	A		0,00	19.718,51	0,00	19.718,51
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	A		0,00	3.296,50	0,00	3.296,50
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	S		0,00	34.739,65	0,00	34.739,65
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	34.739,65	0,00	34.739,65
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	101.937,68	0,00	101.937,68
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - consolidação**	S		0,00	101.937,68	0,00	101.937,68
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		0,00	101.937,68	0,00	101.937,68
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	26.060,66	0,00	26.060,66
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	5.841,86	0,00	5.841,86
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	5.841,86	0,00	5.841,86
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	5.385,56	0,00	5.385,56
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO TRANSPORTE	A		0,00	456,30	0,00	456,30
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	S		0,00	20.218,80	0,00	20.218,80
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	20.218,80	0,00	20.218,80
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	20.218,80	0,00	20.218,80
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	46.728,83	0,00	46.728,83
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS**	S		0,00	46.728,83	0,00	46.728,83
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S		0,00	46.728,83	0,00	46.728,83
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	46.728,83	0,00	46.728,83
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	A		0,00	2.567,69	0,00	2.567,69
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	692,14	0,00	692,14
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**PUBLICIDADE**	S		0,00	9.449,53	0,00	9.449,53
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A		0,00	9.449,53	0,00	9.449,53
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	S		0,00	974,69	0,00	974,69
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	A		0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	A		0,00	314,69	0,00	314,69
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	3.021,30	0,00	3.021,30
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**LOCAÇÕES**	S		0,00	508,72	0,00	508,72
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE IMOVEIS	A		0,00	508,72	0,00	508,72
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		0,00	10.123,22	0,00	10.123,22
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	1.791,22	0,00	1.791,22
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.0	CONDOMINIOS	A		0,00	2.818,94	0,00	2.818,94
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	534,71	0,00	534,71
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	1.384,20	0,00	1.384,20
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	**LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**	S		0,00	10.951,47	0,00	10.951,47
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	6.234,24	0,00	6.234,24
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	A		0,00	4.717,23	0,00	4.717,23
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	1.911,00	0,00	1.911,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO**	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro 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	20.503.994,82	5.178.000,00	15.325.994,82
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	20.503.994,82	5.178.000,00	15.325.994,82
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	20.503.994,82	5.178.000,00	15.325.994,82
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	18.678.000,00	5.178.000,00	13.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO INICIAL**	S		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	S		0,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	A		0,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S		0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	1.726.000,00	(1.726.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	1.726.000,00	(1.726.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.726.000,00	(1.726.000,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	1.825.994,82	0,00	1.825.994,82
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	S		0,00	1.825.994,82	0,00	1.825.994,82
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	S		0,00	1.825.994,82	0,00	1.825.994,82
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	1.825.994,82	0,00	1.825.994,82

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro 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	7.013.657,14	22.339.651,96	(15.325.994,82)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	7.013.657,14	22.339.651,96	(15.325.994,82)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	7.013.657,14	22.339.651,96	(15.325.994,82)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	5.283.590,98	18.783.590,98	(13.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	3.553.494,82	15.226.000,00	(11.672.505,18)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	1.730.096,16	3.557.590,98	(1.827.494,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	929.131,22	1.827.494,82	(898.363,60)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	800.964,94	929.131,22	(128.166,28)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	0,00	800.964,94	(800.964,94)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	1.730.066,16	3.556.060,98	(1.825.994,82)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EMISSÃO DE EMPENHO**	S		0,00	1.730.066,16	3.556.060,98	(1.825.994,82)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	S		0,00	1.730.066,16	3.556.060,98	(1.825.994,82)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	929.101,22	1.825.994,82	(896.893,60)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	800.964,94	929.101,22	(128.136,28)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A		0,00	0,00	800.964,94	(800.964,94)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro 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	2.961.921,48	1.900.000,00	1.980.498,58
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		912.577,10	33.000,00	0,00	945.577,10
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	33.000,00	0,00	939.577,10
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		906.577,10	33.000,00	0,00	939.577,10
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		906.577,10	33.000,00	0,00	939.577,10
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		906.068,38	33.000,00	0,00	939.068,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	44.720,01	0,00	0,00	44.720,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	88.551,81	0,00	0,00	88.551,81
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	333.166,20	0,00	0,00	333.166,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.04.0	CLARO S.A	A	M	20.568,24	0,00	0,00	20.568,24
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	290.147,41	0,00	0,00	290.147,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	7.574,95	0,00	0,00	7.574,95
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.07.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	6.690,15	0,00	0,00	6.690,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.08.0	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	629,38
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	0,00	50.049,31
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	0,00	9.690,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.12.0	OI S/A	A	M	3.287,62	0,00	0,00	3.287,62
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	0,00	5.830,10
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	18.702,72	0,00	0,00	18.702,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.15.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	2.440,28	0,00	0,00	2.440,28
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.16.0	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	27.020,09	0,00	0,00	27.020,09
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	S		508,72	0,00	0,00	508,72
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	508,72	0,00	0,00	508,72
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		6.000,00	2.086.094,96	1.900.000,00	192.094,96
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		6.000,00	2.086.094,96	1.900.000,00	192.094,96
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		6.000,00	2.086.094,96	1.900.000,00	192.094,96
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		6.000,00	186.094,96	0,00	192.094,96
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CUSTOS**	S		0,00	842.826,52	0,00	842.826,52
7.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A		0,00	842.826,52	0,00	842.826,52

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro 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)	6.686.399,14	7.748.320,62	(1.980.498,58)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S		(912.577,10)	61.492,22	94.492,22	(945.577,10)
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)	61.492,22	94.492,22	(939.577,10)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		(906.577,10)	61.492,22	94.492,22	(939.577,10)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S		(906.577,10)	61.492,22	94.492,22	(939.577,10)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		(906.068,38)	60.983,50	93.983,50	(939.068,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(906.068,38)	60.983,50	33.000,00	(878.084,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.720,01)	4.371,82	0,00	(40.348,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(88.551,81)	4.718,35	0,00	(83.833,46)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(333.166,20)	25.604,36	0,00	(307.561,84)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.04.0	CLARO S.A	A	M	(20.568,24)	62,93	0,00	(20.505,31)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(290.147,41)	9.449,53	0,00	(280.697,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.574,95)	1.260,68	0,00	(6.314,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.690,15)	0,00	0,00	(6.690,15)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.08.0	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	0,00	30.000,00	(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)	314,69	0,00	(314,69)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.10.0	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	(50.049,31)	5.404,87	0,00	(44.644,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.11.0	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	(9.690,11)	1.384,20	0,00	(8.305,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.12.0	OI S/A	A	M	(3.287,62)	525,41	0,00	(2.762,21)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.440,28)	345,41	0,00	(2.094,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(18.702,72)	6.234,24	0,00	(12.468,48)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.15.0	BORBA & PAUSE	A	M	(2.830,10)	1.307,01	3.000,00	(4.523,09)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.16.0	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	(27.020,09)	0,00	0,00	(27.020,09)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	60.983,50	(60.983,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	0,00	4.371,82	(4.371,82)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	0,00	4.718,35	(4.718,35)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	0,00	25.604,36	(25.604,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.04.0	CLARO S.A	A	M	0,00	0,00	62,93	(62,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	0,00	9.449,53	(9.449,53)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	0,00	1.260,68	(1.260,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07.0	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	0,00	314,69	(314,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.08.0	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	0,00	0,00	5.404,87	(5.404,87)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09.0	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	0,00	0,00	1.384,20	(1.384,20)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10.0	OI S/A	A	M	0,00	0,00	525,41	(525,41)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.11.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	0,00	345,41	(345,41)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.12.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	0,00	0,00	6.234,24	(6.234,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.13.0	BORBA & PAUSE	A	M	0,00	0,00	1.307,01	(1.307,01)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	S		(508,72)	508,72	508,72	(508,72)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(508,72)	508,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(508,72)	508,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	508,72	(508,72)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	0,00	508,72	(508,72)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		(6.000,00)	6.624.906,92	6.811.001,88	(192.094,96)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		(6.000,00)	6.624.906,92	6.811.001,88	(192.094,96)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		(6.000,00)	6.624.906,92	6.811.001,88	(192.094,96)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	S		0,00	4.804.682,74	2.977.187,92	1.827.494,82
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	F	0,00	4.804.682,74	2.977.187,92	1.827.494,82
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	S		0,00	929.131,22	1.827.494,82	(898.363,60)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		0,00	929.131,22	1.827.494,82	(898.363,60)
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)	891.092,96	1.115.226,18	(230.133,22)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	800.964,94	929.131,22	(128.166,28)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES	A		0,00	90.128,02	186.094,96	(95.966,94)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		(6.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00	891.092,96	(891.092,96)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	0,00	891.092,96	(891.092,96)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APURAÇÃO DE CUSTOS**	S		0,00	0,00	842.826,52	(842.826,52)
8.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	A		0,00	0,00	842.826,52	(842.826,52)

Ativo	3.056.420,52	**Passivo**	2.774.247,04
VPD	842.826,52	**VPA**	1.125.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	15.325.994,82	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	15.325.994,82
Controle Credores	1.980.498,58	**Controle Devedores**	1.980.498,58
Total	21.205.740,44	**Total**	21.205.740,44