CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Julho 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	36.289.811,33	34.862.865,22	4.057.157,62
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO CIRCULANTE**	S		124.059,41	34.894.047,16	33.399.910,41	1.618.196,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S		6.000,00	26.729.899,52	25.456.274,94	1.279.624,58
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	26.729.899,52	25.456.274,94	1.279.624,58
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	26.729.899,52	25.456.274,94	1.279.624,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		6.000,00	18.608.285,97	17.356.781,78	1.257.504,19
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	18.608.285,97	17.356.781,78	1.251.504,19
1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.0	**BANRISUL C/CTE**	S		0,00	18.608.285,97	17.356.781,78	1.251.504,19
1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.0	BANRISUL 04.8526960.5	A	F	0,00	17.435.370,19	16.183.866,00	1.251.504,19
1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.0	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	A	F	0,00	1.172.915,78	1.172.915,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	S		0,00	8.092.553,35	8.092.553,35	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S		0,00	8.092.553,35	8.092.553,35	0,00
1.1.1.1.1.50.04.98.00.00.00.00.0	BANRISUL CDB	A	F	0,00	8.092.553,35	8.092.553,35	0,00
1.1.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	29.060,20	6.939,81	22.120,39
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	S		0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	S		0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE REPASSE**	S		0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE MENSAL	A	P	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	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	234.672,16	120,00	234.552,16
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S		0,00	234.672,16	120,00	234.552,16
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	234.672,16	120,00	234.552,16
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	S		0,00	234.552,16	0,00	234.552,16
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO**	S		0,00	234.552,16	0,00	234.552,16
1.1.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTO 13º CÂMARA**	S		0,00	234.552,16	0,00	234.552,16
1.1.3.1.1.01.02.98.01.00.00.00.0	SERVIDORES RGPS - 13º ADTO	A	F	0,00	118.595,20	0,00	118.595,20
1.1.3.1.1.01.02.98.02.00.00.00.0	SERVIDORES RPPS - 13º ADTO	A	F	0,00	52.794,48	0,00	52.794,48
1.1.3.1.1.01.02.98.03.00.00.00.0	VEREADORES RGPS - 13º ADTO	A	F	0,00	63.162,48	0,00	63.162,48
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S		108.009,09	40.047,58	53.388,70	94.667,97
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S		108.009,09	40.047,58	53.388,70	94.667,97
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S		108.009,09	40.047,58	53.388,70	94.667,97
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE CONSUMO**	S		61.846,83	30.319,38	46.423,99	45.742,22
1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE CONSUMO**	S		61.846,83	30.319,38	46.423,99	45.742,22
1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	A	P	0,00	7.969,19	5.503,46	2.465,73
1.1.5.6.1.01.98.02.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	P	0,00	1.288,00	1.288,00	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	0,01	3.323,54
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	89,76	10.387,43	18.215,78
1.1.5.6.1.01.98.05.00.00.00.00.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	0,00	2.615,97	2.384,99	230,98
1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.07.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	1.847,03	3.538,66	3.328,75	2.056,94
1.1.5.6.1.01.98.10.00.00.00.00.0	FERRAMENTAS	A	P	0,00	56,00	56,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	P	638,00	1.035,00	1.035,00	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	8.867,40	18.840,35	18.811,25
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	S		1.592,10	6.393,52	4.695,57	3.290,05
1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.592,10	6.393,52	4.695,57	3.290,05
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**AUTOPEÇAS**	S		0,00	1.747,69	506,79	1.240,90
1.1.5.6.1.04.98.00.00.00.00.00.0	AUTOPEÇAS	A	P	0,00	1.747,69	506,79	1.240,90
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS GRÁFICOS**	S		26.162,93	0,00	0,50	26.162,43
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	26.162,93	0,00	0,50	26.162,43
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	S		18.407,23	1.586,99	1.761,85	18.232,37
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	18.407,23	1.586,99	1.761,85	18.232,37
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	S		10.050,32	14.427,90	15.126,77	9.351,45
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	3.522,85	3.453,45
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	3.522,85	3.453,45
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS	A	P	1.744,00	5.232,30	3.522,85	3.453,45
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	S		8.306,32	9.195,60	11.603,92	5.898,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		8.306,32	9.195,60	11.603,92	5.898,00
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES	A	P	8.306,32	9.195,60	11.603,92	5.898,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	S		2.506.152,10	1.395.764,17	1.462.954,81	2.438.961,46
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		2.506.152,10	1.395.764,17	1.462.954,81	2.438.961,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MOVEIS**	S		1.372.598,91	1.387.748,91	1.376.522,55	1.383.825,27
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		1.372.598,91	1.387.748,91	1.376.522,55	1.383.825,27

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		46.291,69	47.106,69	46.291,69	47.106,69
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	1.863,49	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	358.191,85	362.115,49	354.268,21
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	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	591.793,29	577.458,29	591.793,29
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	491.618,95	0,00	491.618,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	491.618,95	0,00	491.618,95
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)	8.015,26	86.432,26	(1.224.863,81)
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	86.432,26	(1.224.863,81)
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)
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	33.060,00	(432.060,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL**	S		(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)
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	33.060,00	(432.060,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Julho 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)	9.452.427,67	10.009.135,25	(3.186.919,09)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(799.698,00)	9.171.438,15	9.728.145,73	(1.356.405,58)
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)	7.128.518,63	7.471.249,07	(1.136.428,44)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(793.698,00)	6.147.199,59	6.389.271,09	(1.035.769,50)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(793.698,00)	6.147.199,59	6.389.271,09	(1.035.769,50)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(793.698,00)	6.147.199,59	6.389.271,09	(1.035.769,50)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	4.908.315,56	4.908.315,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	4.908.315,56	4.908.315,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	103.700,52	445.333,66	(341.633,14)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário (P)**	S	P	0,00	83.773,78	425.406,92	(341.633,14)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.01.01.00.0	SERVIDORES RGPS - P	A	P	0,00	39.191,03	204.415,81	(165.224,78)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.02.01.00.0	SERVIDORES RPPS - P	A	P	0,00	31.423,90	106.431,71	(75.007,81)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.03.01.00.0	VEREADORES RGPS - P	A	P	0,00	13.158,85	114.559,40	(101.400,55)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário (F)**	S	F	0,00	701,06	701,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.02.02.00.0	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	701,06	701,06	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)	1.135.183,51	1.035.621,87	(694.136,36)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	**Férias (P)**	S	P	(793.698,00)	953.841,13	854.279,49	(694.136,36)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.01.01.00.0	SERVIDORES RGPS - P	A	P	(457.061,40)	563.529,23	429.334,27	(322.866,44)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.02.01.00.0	SERVIDORES RPPS - P	A	P	(336.636,60)	390.311,90	424.945,22	(371.269,92)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	**Férias (F)**	S	F	0,00	181.342,38	181.342,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.01.02.00.0	SERVIDORES RGPS - F	A	F	0,00	125.586,24	125.586,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.02.02.00.0	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	981.319,04	1.081.977,98	(100.658,94)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		0,00	375.343,47	375.343,47	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	375.343,47	375.343,47	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	317.588,81	317.588,81	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	605.975,57	706.634,51	(100.658,94)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		0,00	605.975,57	706.634,51	(100.658,94)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	0,00	605.975,57	706.634,51	(100.658,94)
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	605.975,57	706.634,51	(100.658,94)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		0,00	807.637,74	886.711,17	(79.073,43)
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	807.637,74	886.711,17	(79.073,43)
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	807.637,74	886.711,17	(79.073,43)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	231.676,94	260.576,28	(28.899,34)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	0,00	231.676,94	260.576,28	(28.899,34)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	231.676,94	260.576,28	(28.899,34)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	231.676,94	260.576,28	(28.899,34)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar credores nacionais**	S		0,00	575.960,80	626.134,89	(50.174,09)
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**Contas não parceladas a pagar**	S	M	0,00	575.960,80	626.134,89	(50.174,09)
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.0	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	575.960,80	626.134,89	(50.174,09)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(6.000,00)	1.235.281,78	1.370.185,49	(140.903,71)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(6.000,00)	1.235.281,78	1.370.185,49	(140.903,71)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(6.000,00)	1.228.341,97	1.341.125,29	(118.783,32)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	1.228.341,97	1.341.125,29	(112.783,32)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	S		0,00	104.279,10	104.279,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	104.279,10	104.279,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**INSS**	S		0,00	286.254,86	330.416,57	(44.161,71)
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0	INSS RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	286.254,86	330.416,57	(44.161,71)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	S		0,00	457.059,38	457.059,38	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	457.059,38	457.059,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00.00.0	IRF RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	456.717,45	456.717,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.02.00.00.00.0	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	A	F	0,00	341,93	341,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS**	S	F	0,00	6.085,06	6.149,89	(64,83)
2.1.8.8.1.01.08.98.00.00.00.00.0	ISS RETIDO PJ - EXTRA	A	F	0,00	6.085,06	6.149,89	(64,83)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S		0,00	372.827,97	429.195,07	(56.367,10)
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00.00.0	**EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA**	S		0,00	372.827,97	429.195,07	(56.367,10)
2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00.00.0	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	A	F	0,00	304.684,76	351.471,08	(46.786,32)
2.1.8.8.1.01.15.98.02.00.00.00.0	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	A	F	0,00	3.302,23	3.302,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.98.03.00.00.00.0	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	A	F	0,00	64.840,98	74.421,76	(9.580,78)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		0,00	1.835,60	2.332,60	(497,00)
2.1.8.8.1.01.17.98.00.00.00.00.0	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	A	F	0,00	1.835,60	2.332,60	(497,00)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONSIGNATARIOS**	S		0,00	0,00	11.692,68	(11.692,68)
2.1.8.8.1.01.99.98.00.00.00.00.0	DESCONTOS DIVERSOS - EXTRA	A	F	0,00	0,00	11.692,68	(11.692,68)
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)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**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	6.939,81	29.060,20	(22.120,39)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	S		0,00	6.939,81	29.060,20	(22.120,39)
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	6.939,81	29.060,20	(22.120,39)
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)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS 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: Julho 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	8.069.877,43	1.065.115,96	7.004.761,47
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	7.055.571,27	1.048.567,06	6.007.004,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	5.753.042,43	1.048.241,86	4.704.800,57
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS**	S		0,00	1.538.589,96	407.055,75	1.131.534,21
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	1.538.589,96	407.055,75	1.131.534,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	1.538.589,96	407.055,75	1.131.534,21
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	1.064.398,91	323.538,43	740.860,48
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	23.131,30	0,00	23.131,30
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	3.887,74	0,00	3.887,74
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	70.772,67	0,00	70.772,67
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	154.499,28	0,00	154.499,28
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. SALÁRIO	A		0,00	159.226,19	83.517,32	75.708,87
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	A		0,00	6.959,64	0,00	6.959,64
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	25.768,71	0,00	25.768,71
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	29.945,52	0,00	29.945,52
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS**	S		0,00	4.214.452,47	641.186,11	3.573.266,36
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	4.214.452,47	641.186,11	3.573.266,36
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S		0,00	4.214.452,47	641.186,11	3.573.266,36
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	2.532.368,07	414.083,71	2.118.284,36
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. SALARIO	A		0,00	509.272,41	226.483,16	282.789,25
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A		0,00	193,50	0,00	193,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	25.122,19	0,00	25.122,19
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	41.532,47	0,00	41.532,47
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A		0,00	1.105.963,83	619,24	1.105.344,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	1.081.977,98	0,00	1.081.977,98
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	S		0,00	373.288,95	0,00	373.288,95
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	S		0,00	373.288,95	0,00	373.288,95
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**	S		0,00	148.754,21	0,00	148.754,21
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	A		0,00	128.975,21	0,00	128.975,21
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	A		0,00	19.779,00	0,00	19.779,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	S		0,00	224.534,74	0,00	224.534,74
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	224.534,74	0,00	224.534,74
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	707.319,35	0,00	707.319,35
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - consolidação**	S		0,00	707.319,35	0,00	707.319,35
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		0,00	706.634,51	0,00	706.634,51
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	1.369,68	0,00	1.369,68
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	1.369,68	0,00	1.369,68
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	1.369,68	0,00	1.369,68
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	220.550,86	325,20	220.225,66
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	46.444,86	67,20	46.377,66
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	46.444,86	67,20	46.377,66
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	43.469,16	67,20	43.401,96
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO TRANSPORTE	A		0,00	2.975,70	0,00	2.975,70
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	S		0,00	174.106,00	258,00	173.848,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	174.106,00	258,00	173.848,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	174.106,00	258,00	173.848,00
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	750.170,72	16.548,90	733.621,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	53.190,77	5.002,39	48.188,38
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	53.190,77	5.002,39	48.188,38
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	53.190,77	5.002,39	48.188,38
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	5.226,46	0,00	5.226,46
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	4.695,57	0,00	4.695,57
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	1.288,00	0,00	1.288,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.761,85	981,99	779,86
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	18.840,35	4.020,40	14.819,95
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	10.387,43	0,00	10.387,43
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES	A		0,00	2.384,99	0,00	2.384,99
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	3.328,75	0,00	3.328,75
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	465,86	0,00	465,86
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	FERRAMENTAS	A		0,00	56,00	0,00	56,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A		0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	120,50	0,00	120,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS**	S		0,00	610.547,69	3.531,25	607.016,44

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS**	S		0,00	18.550,67	85,57	18.465,10
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	18.550,67	85,57	18.465,10
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	S		0,00	18.550,67	85,57	18.465,10
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	18.550,67	85,57	18.465,10
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S		0,00	591.997,02	3.445,68	588.551,34
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	591.997,02	3.445,68	588.551,34
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	A		0,00	14.981,77	1.260,68	13.721,09
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	4.311,64	0,00	4.311,64
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**PUBLICIDADE**	S		0,00	280.919,98	0,00	280.919,98
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A		0,00	280.919,98	0,00	280.919,98
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	S		0,00	13.809,27	150,00	13.659,27
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	A		0,00	5.515,00	0,00	5.515,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	A		0,00	1.635,00	150,00	1.485,00
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		0,00	521,44	0,00	521,44
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	A		0,00	6.137,83	0,00	6.137,83
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	22.906,80	0,00	22.906,80
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**LOCAÇÕES**	S		0,00	3.791,56	0,00	3.791,56
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE IMOVEIS	A		0,00	3.791,56	0,00	3.791,56
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		0,00	57.229,95	0,00	57.229,95
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	79,68	0,00	79,68
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	11.603,92	0,00	11.603,92
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.0	CONDOMINIOS	A		0,00	29.968,82	0,00	29.968,82
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	3.522,85	0,00	3.522,85
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	180,40	0,00	180,40
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	4.178,69	0,00	4.178,69
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	25.326,07	0,00	25.326,07
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	**LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**	S		0,00	88.378,98	0,00	88.378,98
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	53.613,58	0,00	53.613,58
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	A		0,00	34.765,40	0,00	34.765,40
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	11.300,65	0,00	11.300,65
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	15.402,49	2.035,00	13.367,49
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	53.372,26	2.315,26	51.057,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A		0,00	33.060,00	5.700,00	27.360,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA**	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE REPASSE P/ EXECUTIVO	A		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
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	0,00	3.923,64
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	A		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRIBUTÁRIAS**	S		0,00	211,80	0,00	211,80
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	S		0,00	211,80	0,00	211,80
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTOS**	S		0,00	211,80	0,00	211,80
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	211,80	0,00	211,80
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	IPTU	A		0,00	211,80	0,00	211,80

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Julho 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	1.125.000,00	9.000.000,00	(7.875.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S		0,00	1.125.000,00	9.000.000,00	(7.875.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S		0,00	1.125.000,00	9.000.000,00	(7.875.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	1.125.000,00	9.000.000,00	(7.875.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S		0,00	1.125.000,00	9.000.000,00	(7.875.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO**	S		0,00	1.125.000,00	9.000.000,00	(7.875.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	1.125.000,00	9.000.000,00	(7.875.000,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Julho 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	21.198.994,82	6.369.473,64	14.829.521,18
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	21.198.994,82	6.369.473,64	14.829.521,18
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	21.198.994,82	6.369.473,64	14.829.521,18
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	19.373.000,00	6.133.000,00	13.240.000,00
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	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	A		0,00	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S		0,00	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	2.131.000,00	(2.131.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	2.131.000,00	1.871.000,00	260.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	2.131.000,00	(2.131.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	2.131.000,00	(2.131.000,00)
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	236.473,64	1.589.521,18
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	S		0,00	1.825.994,82	236.473,64	1.589.521,18
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	236.473,64	1.589.521,18
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	1.825.994,82	236.473,64	1.589.521,18

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Julho 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	27.344.909,95	42.174.431,13	(14.829.521,18)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	27.344.909,95	42.174.431,13	(14.829.521,18)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	27.344.909,95	42.174.431,13	(14.829.521,18)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	25.377.750,91	38.617.750,91	(13.240.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	10.230.080,93	16.537.805,04	(6.307.724,11)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	682.539,77	682.539,77	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	682.539,77	682.539,77	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	14.465.130,21	21.397.406,10	(6.932.275,89)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	7.145.070,39	7.655.886,94	(510.816,55)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	42.501,01	42.501,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	6.879.315,78	7.059.048,15	(179.732,37)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	398.243,03	6.639.970,00	(6.241.726,97)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	1.967.159,04	3.556.680,22	(1.589.521,18)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EMISSÃO DE EMPENHO**	S		0,00	1.967.159,04	3.556.680,22	(1.589.521,18)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	S		0,00	1.967.159,04	3.556.680,22	(1.589.521,18)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.165.574,86	1.826.614,06	(661.039,20)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	801.584,18	929.101,22	(127.517,04)
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: Julho 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	20.677.106,24	4.526.528,44	17.069.154,90
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		912.577,10	438.817,28	352.788,50	998.605,88
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	438.817,28	352.788,50	992.605,88
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		906.577,10	438.817,28	352.788,50	992.605,88
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		906.577,10	438.817,28	352.788,50	992.605,88
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		906.068,38	389.198,74	352.788,50	942.478,62
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	115.916,24	217.249,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.04.0	CLARO S.A	A	M	20.568,24	0,00	20.505,31	62,93
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	129.846,07	410.301,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	7.574,95	7.817,46	10,87	15.381,54
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	60.000,00	25.617,01	34.382,99
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	0,00	4.660,66
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	43.053,87	6.995,44
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	7.950,00	1.667,23	9.570,39
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	4.523,09	1.307,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	18.702,72	11.400,00	0,00	30.102,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.15.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	2.440,28	0,00	22,41	2.417,87
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.16.0	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	27.020,09	0,00	11.626,40	15.393,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.17.0	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.18.0	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	S		508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		6.000,00	13.233.407,49	4.173.739,94	9.065.667,55
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		6.000,00	13.233.407,49	4.173.739,94	9.065.667,55
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		6.000,00	13.233.407,49	4.173.739,94	9.065.667,55
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		0,00	11.873.946,42	3.998.946,42	7.875.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	174.793,52	174.793,52	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		6.000,00	1.184.667,55	0,00	1.190.667,55
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CUSTOS**	S		0,00	7.004.761,47	0,00	7.004.761,47
7.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A		0,00	7.004.761,47	0,00	7.004.761,47
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.0	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	120,00	0,00	120,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Julho 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)	29.744.784,81	45.895.362,61	(17.069.154,90)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S		(912.577,10)	1.023.626,50	1.109.655,28	(998.605,88)
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)	1.023.626,50	1.109.655,28	(992.605,88)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		(906.577,10)	1.023.626,50	1.109.655,28	(992.605,88)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S		(906.577,10)	1.023.626,50	1.109.655,28	(992.605,88)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		(906.068,38)	1.014.774,38	1.051.184,62	(942.478,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(906.068,38)	1.013.188,50	390.784,62	(283.664,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.720,01)	32.347,53	0,00	(12.372,48)
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)	333.491,40	325,20	0,00
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)	410.766,05	250.000,00	(129.381,36)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.574,95)	10.124,45	9.078,14	(6.528,64)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.690,15)	728,16	0,00	(5.961,99)
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)	2.287,83	4.031,28	(2.372,83)
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)	8.643,56	0,00	(1.046,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.12.0	OI S/A	A	M	(3.287,62)	4.410,75	7.950,00	(6.826,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.440,28)	2.440,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(18.702,72)	53.138,80	11.400,00	23.036,08
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	6.480,00	27.000,00	(20.520,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.18.0	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	4.850,00	18.000,00	(13.150,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	1.585,88	660.400,00	(658.814,12)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	0,00	32.347,53	(32.347,53)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	0,00	10.011,95	(10.011,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	325,20	217.575,16	(217.249,96)
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	280.919,98	(280.919,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	1.260,68	10.113,58	(8.852,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07.0	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	0,00	2.287,83	(2.287,83)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.08.0	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	0,00	0,00	6.995,44	(6.995,44)
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	8.643,56	(8.643,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10.0	OI S/A	A	M	0,00	0,00	2.743,52	(2.743,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.11.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	0,00	2.417,87	(2.417,87)
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	53.138,80	(53.138,80)
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)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.14.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A		0,00	0,00	728,16	(728,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.15.0	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A		0,00	0,00	4.382,99	(4.382,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.16.0	ALTEMIR E SAIBEL ME	A		0,00	0,00	15.393,69	(15.393,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.17.0	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	0,00	6.480,00	(6.480,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.18.0	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	0,00	4.850,00	(4.850,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	S		(508,72)	3.791,56	9.810,10	(6.527,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(508,72)	3.791,56	6.018,54	(2.735,70)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(508,72)	3.791,56	6.018,54	(2.735,70)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	3.791,56	(3.791,56)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	0,00	3.791,56	(3.791,56)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		0,00	5.060,56	48.660,56	(43.600,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	5.060,56	43.600,00	(38.539,44)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	5.060,56	43.600,00	(38.539,44)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	5.060,56	(5.060,56)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	0,00	5.060,56	(5.060,56)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(6.000,00)	28.721.038,31	37.780.705,86	(9.065.667,55)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(6.000,00)	28.721.038,31	37.780.705,86	(9.065.667,55)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(6.000,00)	28.721.038,31	37.780.705,86	(9.065.667,55)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	12.781.044,53	13.463.768,64	(682.724,11)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	12.781.044,53	13.463.768,64	(682.724,11)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		0,00	7.145.070,39	7.655.886,94	(510.816,55)
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	7.145.070,39	7.655.886,94	(510.816,55)
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)	8.438.540,98	8.518.624,90	(86.083,92)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	6.879.315,78	7.059.048,15	(179.732,37)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	1.222.457,46	1.341.816,46	(119.359,00)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		(6.000,00)	336.767,74	117.760,29	213.007,45

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	356.382,41	8.142.425,38	(7.786.042,97)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	356.382,41	8.142.425,38	(7.786.042,97)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APURAÇÃO DE CUSTOS**	S		0,00	0,00	7.004.761,47	(7.004.761,47)
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	7.004.761,47	(7.004.761,47)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
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	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR**	S		0,00	120,00	120,00	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
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS APROVADOS**	S		0,00	0,00	120,00	(120,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.01.0	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	0,00	120,00	(120,00)

Ativo	4.057.157,62	**Passivo**	3.186.919,09
VPD	7.004.761,47	**VPA**	7.875.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.829.521,18	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	14.829.521,18
Controle Credores	17.069.154,90	**Controle Devedores**	17.069.154,90
Total	42.960.595,17	**Total**	42.960.595,17