

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 1 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	S		2.630.211,51	50.951.718,11	48.936.096,21	4.645.833,41
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		124.059,41	49.479.381,94	47.473.141,40	2.130.299,95
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		6.000,00	37.871.947,26	36.090.398,00	1.787.549,26
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		6.000,00	37.871.947,26	36.090.398,00	1.787.549,26
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		6.000,00	37.871.947,26	36.090.398,00	1.787.549,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		6.000,00	25.217.672,39	25.210.504,86	13.167,53
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.02.00.00.00.00.00.00.00	CEF CAUÇÃO AGÊNCIA 41-0	A	F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S		0,00	25.217.672,39	25.210.504,86	7.167,53
1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CTE	S		0,00	25.217.672,39	25.210.504,86	7.167,53
1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL 04.8526960.5	A	F	0,00	23.560.370,19	23.553.202,66	7.167,53
1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	A	F	0,00	1.657.302,20	1.657.302,20	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	S		0,00	12.612.553,35	10.842.553,35	1.770.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CDB	S		0,00	12.612.553,35	10.842.553,35	1.770.000,00
1.1.1.1.1.50.04.98.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL CDB	A	F	0,00	12.612.553,35	10.842.553,35	1.770.000,00
1.1.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	41.721,52	37.339,79	4.381,73
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S		0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	S		0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE REPASSE	S		0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE MENSAL	A	P	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		0,00	234.672,16	120,00	234.552,16
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		0,00	234.672,16	120,00	234.552,16
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	234.672,16	120,00	234.552,16
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		0,00	234.552,16	0,00	234.552,16
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	S		0,00	234.552,16	0,00	234.552,16
1.1.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13ª CÂMARA	S		0,00	234.552,16	0,00	234.552,16
1.1.3.1.1.01.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	SERVIDORES RGPS - 13º ADTO	A	F	0,00	118.595,20	0,00	118.595,20
1.1.3.1.1.01.02.98.02.00.00.00.00.00.00.00	SERVIDORES RPPS - 13º ADTO	A	F	0,00	52.794,48	0,00	52.794,48
1.1.3.1.1.01.02.98.03.00.00.00.00.00.00.00	VEREADORES RGPS - 13º ADTO	A	F	0,00	63.162,48	0,00	63.162,48
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S		108.009,09	96.634,62	112.849,00	91.794,71
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S		108.009,09	96.634,62	112.849,00	91.794,71
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		108.009,09	96.634,62	112.849,00	91.794,71
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	S		61.846,83	78.150,66	78.350,33	61.647,16
1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	S		61.846,83	78.150,66	78.350,33	61.647,16
1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	A	P	0,00	12.687,32	12.687,32	0,00
1.1.5.6.1.01.98.02.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	P	0,00	9.418,00	2.938,00	6.480,00
1.1.5.6.1.01.98.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.064,15	1.259,40	2.937,89	385,66
1.1.5.6.1.01.98.04.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	A	P	28.513,45	7.058,01	12.916,32	22.655,14
1.1.5.6.1.01.98.05.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	0,00	7.605,47	7.605,47	0,00
1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.07.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	1.847,03	4.317,06	6.037,95	126,14
1.1.5.6.1.01.98.10.00.00.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	A	P	0,00	56,00	56,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.11.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	0,00	615,00	615,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A	P	638,00	1.173,00	1.313,00	498,00
1.1.5.6.1.01.98.14.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	28.784,20	29.616,40	26.898,38	31.502,22
1.1.5.6.1.01.98.15.00.00.00.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	A	P	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.17.00.00.00.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	0,00	709,00	709,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S		1.592,10	9.454,52	9.783,57	1.263,05
1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.592,10	9.454,52	9.783,57	1.263,05
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	S		0,00	1.775,35	1.775,35	0,00
1.1.5.6.1.04.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	0,00	1.775,35	1.775,35	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	S		26.162,93	0,00	13.982,08	12.180,85
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	26.162,93	0,00	13.982,08	12.180,85
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S		18.407,23	7.254,09	8.957,67	16.703,65
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	18.407,23	7.254,09	8.957,67	16.703,65
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		10.050,32	26.127,90	19.774,40	16.403,82
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		1.744,00	5.232,30	4.388,23	2.588,07
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		1.744,00	5.232,30	4.388,23	2.588,07
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	A	P	1.744,00	5.232,30	4.388,23	2.588,07
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		8.306,32	20.895,60	15.386,17	13.815,75
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		8.306,32	20.895,60	15.386,17	13.815,75
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES	A	P	8.306,32	20.895,60	15.386,17	13.815,75
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		2.506.152,10	1.472.336,17	1.462.954,81	2.515.533,46

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 2 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		2.506.152,10	1.472.336,17	1.462.954,81	2.515.533,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		1.372.598,91	1.464.320,91	1.376.522,55	1.460.397,27
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		1.372.598,91	1.464.320,91	1.376.522,55	1.460.397,27
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		46.291,69	47.106,69	46.291,69	47.106,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S		0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	S		0,00	2.504,09	0,00	2.504,09
1.2.3.1.1.01.05.98.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	A	P	0,00	2.504,09	0,00	2.504,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	S		0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERÉTICOS	A	P	0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	S		0,00	1.863,49	0,00	1.863,49
1.2.3.1.1.01.09.98.00.00.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	A	P	0,00	1.863,49	0,00	1.863,49
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		46.291,69	0,00	46.291,69	0,00
1.2.3.1.1.01.98.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	14.511,75	0,00	14.511,75	0,00
1.2.3.1.1.01.98.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCO	A	P	2.504,09	0,00	2.504,09	0,00
1.2.3.1.1.01.98.03.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERÉTICOS DE OF	A	P	28.227,36	0,00	28.227,36	0,00
1.2.3.1.1.01.98.04.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	A	P	1.048,49	0,00	1.048,49	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	S		358.191,85	428.401,85	362.115,49	424.478,21
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S		0,00	354.268,21	0,00	354.268,21
1.2.3.1.1.02.01.98.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	0,00	354.268,21	0,00	354.268,21
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	S		0,00	3.923,64	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.02.03.98.00.00.00.00.00	SOFTWARES	A	P	0,00	3.923,64	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA	S		358.191,85	70.210,00	358.191,85	70.210,00
1.2.3.1.1.02.98.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	354.268,21	70.210,00	354.268,21	70.210,00
1.2.3.1.1.02.98.02.00.00.00.00.00	SOFTWARES	A	P	3.923,64	0,00	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		577.458,29	595.251,29	577.458,29	595.251,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	S		0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.01.98.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	S		0,00	30.860,57	0,00	30.860,57
1.2.3.1.1.03.02.98.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	0,00	30.860,57	0,00	30.860,57
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	S		0,00	495.076,95	0,00	495.076,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	495.076,95	0,00	495.076,95
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		577.458,29	0,00	577.458,29	0,00
1.2.3.1.1.03.98.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	69.313,77	0,00	69.313,77	0,00
1.2.3.1.1.03.98.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	21.160,57	0,00	21.160,57	0,00
1.2.3.1.1.03.98.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	486.983,95	0,00	486.983,95	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		304.147,08	307.051,08	304.147,08	307.051,08
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S		0,00	307.051,08	0,00	307.051,08
1.2.3.1.1.04.05.98.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	0,00	307.051,08	0,00	307.051,08
1.2.3.1.1.04.98.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.04.98.02.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	S		86.510,00	86.510,00	86.510,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	S		0,00	86.510,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.98.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	0,00	86.510,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.98.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	86.510,00	0,00	86.510,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.98.00.00.00.00.00	SALA DA CÂMARA	A	P	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(1.146.446,81)	8.015,26	86.432,26	(1.224.863,81)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(1.146.446,81)	8.015,26	86.432,26	(1.224.863,81)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	S		(741.746,81)	2.315,26	53.372,26	(792.803,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		(32.737,13)	2.315,26	1.186,51	(31.608,38)
1.2.3.8.1.01.01.98.00.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	A	P	(32.737,13)	2.315,26	1.186,51	(31.608,38)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	S		(227.211,13)	0,00	23.411,77	(250.622,90)
1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(227.211,13)	0,00	23.411,77	(250.622,90)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		(258.784,63)	0,00	14.404,04	(273.188,67)
1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(258.784,63)	0,00	14.404,04	(273.188,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		(157.541,92)	0,00	9.681,39	(167.223,31)
1.2.3.8.1.01.04.98.00.00.00.00.00	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	A	P	(157.541,92)	0,00	9.681,39	(167.223,31)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	S		(65.472,00)	0,00	4.688,55	(70.160,55)



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Pág 3 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.98.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	A	P	(65.472,00)	0,00	4.688,55	(70.160,55)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS	S		(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	IMÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE	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	USO ESPECIAL DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	A	P	(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)
	IMÓVEIS						

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 5 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.98.00.00.00.0	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	A	F	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S		0,00	37.339,79	41.721,52	(4.381,73)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	S		0,00	37.339,79	41.721,52	(4.381,73)
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	37.339,79	41.721,52	(4.381,73)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	280.989,52	0,00	280.989,52	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(2.111.503,03)	280.989,52	0,00	(1.830.513,51)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 6 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Outubro 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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	10.962.571,05	1.175.412,48	9.787.158,57
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	9.526.008,21	1.158.863,58	8.367.144,63
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		0,00	7.733.381,90	1.158.538,38	6.574.843,52
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	S		0,00	1.987.546,95	501.540,31	1.486.006,64
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.987.546,95	501.540,31	1.486.006,64
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		0,00	1.987.546,95	501.540,31	1.486.006,64
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	1.346.461,06	418.022,99	928.438,07
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A		0,00	30.928,51	0,00	30.928,51
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	5.758,84	0,00	5.758,84
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	113.317,39	0,00	113.317,39
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	222.655,59	0,00	222.655,59
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALÁRIO	A		0,00	192.355,01	83.517,32	108.837,69
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	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	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	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	43.342,20	0,00	43.342,20
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	S		0,00	5.745.834,95	656.998,07	5.088.836,88
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	5.745.834,95	656.998,07	5.088.836,88
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	5.745.834,95	656.998,07	5.088.836,88
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	3.459.385,23	429.895,67	3.029.489,56
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	621.679,94	226.483,16	395.196,78
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A		0,00	193,50	0,00	193,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	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	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	59.771,15	0,00	59.771,15
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A		0,00	1.579.682,94	619,24	1.579.063,70
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	1.507.386,55	0,00	1.507.386,55
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	507.194,62	0,00	507.194,62
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	507.194,62	0,00	507.194,62
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	S		0,00	212.737,30	0,00	212.737,30
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	A		0,00	183.068,80	0,00	183.068,80
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	A		0,00	29.668,50	0,00	29.668,50
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	294.457,32	0,00	294.457,32
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	A		0,00	294.457,32	0,00	294.457,32
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	997.794,99	0,00	997.794,99
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	997.794,99	0,00	997.794,99
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		0,00	997.110,15	0,00	997.110,15
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	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	Outros encargos patronais	S		0,00	2.396,94	0,00	2.396,94
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		0,00	2.396,94	0,00	2.396,94
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor inativo	A		0,00	2.396,94	0,00	2.396,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	285.239,76	325,20	284.914,56
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	59.552,76	67,20	59.485,56
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	59.552,76	67,20	59.485,56
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	55.309,56	67,20	55.242,36
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	A		0,00	4.243,20	0,00	4.243,20
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		0,00	225.687,00	258,00	225.429,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	225.687,00	258,00	225.429,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	225.687,00	258,00	225.429,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		0,00	972.392,10	16.548,90	955.843,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	112.651,07	5.002,39	107.648,68
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	112.651,07	5.002,39	107.648,68
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	112.651,07	5.002,39	107.648,68
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	12.410,32	0,00	12.410,32
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	709,00	0,00	709,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	9.783,57	0,00	9.783,57
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	8.957,67	981,99	7.975,68
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	26.898,38	4.020,40	22.877,98
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	2.937,89	0,00	2.937,89
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	12.916,32	0,00	12.916,32
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	A		0,00	36,00	0,00	36,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES	A		0,00	7.605,47	0,00	7.605,47
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	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	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	6.037,95	0,00	6.037,95
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	1.734,42	0,00	1.734,42
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	A		0,00	56,00	0,00	56,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A		0,00	615,00	0,00	615,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Pág 7 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A		0,00	1.313,00	0,00	1.313,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	14.102,08	0,00	14.102,08
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S		0,00	773.308,77	3.531,25	769.777,52
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		0,00	27.836,88	85,57	27.751,31
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	27.836,88	85,57	27.751,31
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S		0,00	27.836,88	85,57	27.751,31
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	27.836,88	85,57	27.751,31
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	745.471,89	3.445,68	742.026,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	745.471,89	3.445,68	742.026,21
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA - PJ	A		0,00	17.981,77	1.260,68	16.721,09
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A		0,00	5.627,30	0,00	5.627,30
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	S		0,00	331.951,88	0,00	331.951,88
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A		0,00	331.951,88	0,00	331.951,88
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S		0,00	17.263,95	150,00	17.113,95
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	A		0,00	7.547,00	0,00	7.547,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.00	IMOVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	A		0,00	2.215,00	150,00	2.065,00
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	VEICULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	A		0,00	692,24	0,00	692,24
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS	A		0,00	6.809,71	0,00	6.809,71
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	A		0,00	34.274,77	0,00	34.274,77
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS LOCAÇÕES	S		0,00	4.885,84	0,00	4.885,84
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	A		0,00	4.885,84	0,00	4.885,84
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	A		0,00	67.437,86	0,00	67.437,86
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	INFORMAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	138,26	0,00	138,26
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	15.386,17	0,00	15.386,17
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.00	CONDOMINIOS	A		0,00	35.553,03	0,00	35.553,03
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	4.388,23	0,00	4.388,23
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A		0,00	7.735,00	0,00	7.735,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	A		0,00	599,35	0,00	599,35
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	DOCUMENTOS SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	4.178,69	0,00	4.178,69
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	31.557,57	0,00	31.557,57
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	119.056,13	0,00	119.056,13
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E	A		0,00	74.631,62	0,00	74.631,62
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.00.00	CONSERVAÇÃO LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA	A		0,00	44.424,51	0,00	44.424,51
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	OSTENSIVA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	17.470,60	0,00	17.470,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	24.771,99	2.035,00	22.736,99
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	53.372,26	2.315,26	51.057,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A		0,00	33.060,00	5.700,00	27.360,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	S		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	S		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	S		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.00	RECEBIDAS DEVOLUÇÃO DE REPASSE P/ EXECUTIVO	A		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO INSERVIBILIDADE - CÂMARA	A		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MELHORIA IMPOSTOS	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS IPTU	A		0,00	247,10	0,00	247,10

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 8 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Outubro 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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	1.125.000,00	12.375.000,00	(11.250.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	1.125.000,00	12.375.000,00	(11.250.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.125.000,00	12.375.000,00	(11.250.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.125.000,00	12.375.000,00	(11.250.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	1.125.000,00	12.375.000,00	(11.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.125.000,00	12.375.000,00	(11.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	1.125.000,00	12.375.000,00	(11.250.000,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 9 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Outubro 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	21.548.994,82	6.923.179,88	14.625.814,94
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	21.548.994,82	6.923.179,88	14.625.814,94
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	21.548.994,82	6.923.179,88	14.625.814,94
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	19.723.000,00	6.683.000,00	13.040.000,00
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	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	A		0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	4.302.000,00	4.302.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	2.381.000,00	(2.381.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	2.381.000,00	1.921.000,00	460.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	2.381.000,00	(2.381.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	2.381.000,00	(2.381.000,00)
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	240.179,88	1.585.814,94
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		0,00	1.825.994,82	240.179,88	1.585.814,94
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	240.179,88	1.585.814,94
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	1.825.994,82	240.179,88	1.585.814,94

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 10 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		0,00	36.560.280,20	51.186.095,14	(14.625.814,94)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	36.560.280,20	51.186.095,14	(14.625.814,94)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	36.560.280,20	51.186.095,14	(14.625.814,94)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	34.589.414,92	47.629.414,92	(13.040.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	13.376.146,82	16.925.655,38	(3.549.508,56)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	995.441,08	996.041,08	(600,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	995.441,08	996.041,08	(600,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	20.217.827,02	29.707.718,46	(9.489.891,44)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	9.800.739,62	10.256.005,89	(455.266,27)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	160.036,27	160.036,27	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	9.723.409,02	9.825.167,43	(101.758,41)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	533.642,11	9.466.508,87	(8.932.866,76)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.970.865,28	3.556.680,22	(1.585.814,94)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S		0,00	1.970.865,28	3.556.680,22	(1.585.814,94)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	1.970.865,28	3.556.680,22	(1.585.814,94)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.169.281,10	1.826.614,06	(657.332,96)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	801.584,18	929.101,22	(127.517,04)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A		0,00	0,00	800.964,94	(800.964,94)



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Pág 11 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		918.577,10	26.880.476,87	4.604.708,18	23.194.345,79
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		912.577,10	1.057.061,04	381.934,02	1.587.704,12
7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	CAUÇÕES	A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		906.577,10	1.057.061,04	381.934,02	1.581.704,12
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		906.577,10	1.057.061,04	381.934,02	1.581.704,12
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		906.577,10	1.057.061,04	381.934,02	1.581.704,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		906.068,38	1.007.442,50	381.934,02	1.531.576,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	44.720,01	0,00	0,00	44.720,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	88.551,81	0,00	0,00	88.551,81
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	333.166,20	456.000,00	115.916,24	673.249,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.04.00	CLARO S.A	A	M	20.568,24	0,00	20.505,31	62,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	290.147,41	250.000,00	129.846,07	410.301,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	7.574,95	7.817,46	10,87	15.381,54
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.07.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	6.690,15	7.000,00	5.385,52	8.304,63
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.08.00	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	60.000,00	25.617,01	34.382,99
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.09.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	629,38	4.031,28	0,00	4.660,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.10.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	50.049,31	0,00	43.053,87	6.995,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.11.00	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	9.690,11	0,00	0,00	9.690,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.12.00	OI S/A	A	M	3.287,62	7.950,00	1.667,23	9.570,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.13.00	DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	A	M	2.830,10	3.000,00	4.523,09	1.307,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14.00	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	18.702,72	114.708,24	0,00	133.410,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.15.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	2.440,28	4.415,52	22,41	6.833,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.16.00	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	27.020,09	0,00	11.626,40	15.393,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.19.00	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	47.520,00	23.760,00	23.760,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.01.00	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.000,00	17.040.286,42	4.222.774,16	12.823.512,26
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		6.000,00	17.040.286,42	4.222.774,16	12.823.512,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		6.000,00	17.040.286,42	4.222.774,16	12.823.512,26
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		0,00	15.248.946,42	3.998.946,42	11.250.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	174.793,52	174.793,52	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		6.000,00	1.616.546,48	49.034,22	1.573.512,26
7.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Riscos fiscais	S		0,00	26.655,60	0,00	26.655,60
7.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle de passivos contingentes	S		0,00	26.655,60	0,00	26.655,60
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivos contingentes	S		0,00	26.655,60	0,00	26.655,60
7.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívidas em processo de reconhecimento	S		0,00	26.655,60	0,00	26.655,60
7.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		0,00	22.535,58	0,00	22.535,58
7.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		0,00	4.120,02	0,00	4.120,02
7.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS	S		0,00	8.756.353,81	0,00	8.756.353,81
7.8.0.0.98.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A		0,00	8.756.353,81	0,00	8.756.353,81
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.00	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	120,00	0,00	120,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 13 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	2.074.162,82	2.237.957,25	(163.794,43)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		(6.000,00)	367.167,72	362.341,47	(1.173,75)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	405.416,63	11.206.827,47	(10.801.410,84)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	405.416,63	11.206.827,47	(10.801.410,84)
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos riscos fiscais	S		0,00	0,00	26.655,60	(26.655,60)
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de passivos contingentes	S		0,00	0,00	26.655,60	(26.655,60)
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivos contingentes previstos	S		0,00	0,00	26.655,60	(26.655,60)
8.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dívidas em processo de reconhecimento	S		0,00	0,00	26.655,60	(26.655,60)
8.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		0,00	0,00	22.535,58	(22.535,58)
8.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		0,00	0,00	4.120,02	(4.120,02)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DE CUSTOS	S		0,00	0,00	8.756.353,81	(8.756.353,81)
8.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.0	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	A		0,00	0,00	8.756.353,81	(8.756.353,81)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	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
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	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	4.645.833,41	Passivo	3.182.991,98
VPD	9.787.158,57	VPA	11.250.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.625.814,94	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	14.625.814,94
Controle Credores	23.194.345,79	Controle Devedores	23.194.345,79
Total	52.253.152,71	Total	52.253.152,71