

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Novembro 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	IMOBILIZADO	S		2.506.152,10	1.480.560,17	1.462.954,81	2.523.757,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		1.372.598,91	1.472.544,91	1.376.522,55	1.468.621,27
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		1.372.598,91	1.472.544,91	1.376.522,55	1.468.621,27
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		46.291,69	47.430,69	46.291,69	47.430,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P	0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	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	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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	S		0,00	28.551,36	0,00	28.551,36
1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERÉTICOS	A	P	0,00	28.551,36	0,00	28.551,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	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	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	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P	14.511,75	0,00	14.511,75	0,00
1.2.3.1.1.01.98.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANCA E SOCO	S		2.504,09	0,00	2.504,09	0,00
1.2.3.1.1.01.98.03.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERÉTICOS	A	P	28.227,36	0,00	28.227,36	0,00
1.2.3.1.1.01.98.04.00.00.00.00	MAQUINAS, 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	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	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	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	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	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	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	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	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		577.458,29	603.151,29	577.458,29	603.151,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	MOBILIARIO EM GERAL	S		0,00	502.976,95	0,00	502.976,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	502.976,95	0,00	502.976,95
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00.00.00	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	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	MAQUINAS 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	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	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	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	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.04.98.02.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO 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	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO 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	(-) DEPRECIACAO 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	(-) DEPRECIACAO 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	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	(-) DEPRECIACAO 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	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	(-) DEPRECIACAO 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	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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		(157.541,92)	0,00	9.681,39	(167.223,31)
1.2.3.8.1.01.04.98.00.00.00.00	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	(-) DEPRECIACAO 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: Novembro 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.**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Novembro 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	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.630.211,51)	14.621.421,08	15.389.766,26	(3.398.556,69)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(799.698,00)	14.340.431,56	15.108.776,74	(1.568.043,18)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(793.698,00)	10.791.324,47	11.364.184,13	(1.366.557,66)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(793.698,00)	9.238.878,87	9.713.365,45	(1.268.184,58)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(793.698,00)	9.238.878,87	9.713.365,45	(1.268.184,58)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(793.698,00)	9.238.878,87	9.713.365,45	(1.268.184,58)
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	7.398.450,14	7.398.450,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	7.398.450,14	7.398.450,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	151.314,47	673.746,44	(522.431,97)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	S	P	0,00	118.039,66	640.471,63	(522.431,97)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.01.01.00	SERVIDORES RGPS - P	A	P	0,00	68.460,33	311.239,55	(242.779,22)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.02.01.00	SERVIDORES RPPS - P	A	P	0,00	33.324,28	162.037,11	(128.712,83)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.03.01.00	VEREADORES RGPS - P	A	P	0,00	16.255,05	167.194,97	(150.939,92)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	14.049,13	14.049,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.01.02.00	SERVIDORES RGPS - F	A	F	0,00	13.348,07	13.348,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.02.02.00	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	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	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	S	M	0,00	19.225,68	19.225,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.98.02.00.01.00	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	Férias	S	M	(793.698,00)	1.689.114,26	1.641.168,87	(745.752,61)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	S	P	(793.698,00)	1.411.872,37	1.363.926,98	(745.752,61)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.01.01.00	SERVIDORES RGPS - P	A	P	(457.061,40)	764.407,57	753.123,41	(445.777,24)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.02.01.00	SERVIDORES RPPS - P	A	P	(336.636,60)	647.464,80	610.803,57	(299.975,37)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	277.241,89	277.241,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.01.02.00	SERVIDORES RGPS - F	A	F	0,00	183.667,93	183.667,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.02.02.00	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	93.573,96	93.573,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	1.552.445,60	1.650.818,68	(98.373,08)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	555.335,45	555.335,45	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	555.335,45	555.335,45	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	497.580,79	497.580,79	0,00
2.1.1.4.2.01.98.00.00.00.00.00	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	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	997.110,15	1.095.483,23	(98.373,08)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	997.110,15	1.095.483,23	(98.373,08)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	997.110,15	1.095.483,23	(98.373,08)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	997.110,15	1.095.483,23	(98.373,08)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	1.409.465,15	1.507.383,14	(97.917,99)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	1.409.465,15	1.507.383,14	(97.917,99)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.409.465,15	1.507.383,14	(97.917,99)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	720.789,92	808.219,24	(87.429,32)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	720.789,92	808.219,24	(87.429,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	720.789,92	808.219,24	(87.429,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	720.789,92	808.219,24	(87.429,32)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	688.675,23	699.163,90	(10.488,67)
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar	S	M	0,00	688.675,23	699.163,90	(10.488,67)
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	688.675,23	699.163,90	(10.488,67)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(6.000,00)	2.139.641,94	2.237.209,47	(103.567,53)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(6.000,00)	2.139.641,94	2.237.209,47	(103.567,53)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(6.000,00)	2.097.920,42	2.189.361,85	(97.441,43)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	2.097.920,42	2.189.361,85	(97.441,43)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S		0,00	178.560,10	178.560,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.00.00.00	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	178.560,10	178.560,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S		0,00	503.558,87	546.967,89	(43.409,02)
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00.00.00	INSS RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	503.558,87	546.967,89	(43.409,02)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S		0,00	738.910,89	738.910,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S		0,00	738.910,89	738.910,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00.00	IRF RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	738.472,83	738.472,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.02.00.00.00	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	A	F	0,00	438,06	438,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	9.609,41	9.958,46	(349,05)
2.1.8.8.1.01.08.98.00.00.00.00	ISS RETIDO PJ - EXTRA	A	F	0,00	9.609,41	9.958,46	(349,05)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S		0,00	639.031,73	686.423,89	(47.392,16)
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA	S		0,00	639.031,73	686.423,89	(47.392,16)
2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	A	F	0,00	521.654,31	569.046,47	(47.392,16)
2.1.8.8.1.01.15.98.02.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	A	F	0,00	4.755,51	4.755,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.98.03.00.00.00	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	A	F	0,00	112.621,91	112.621,91	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S		0,00	4.110,80	4.402,00	(291,20)
2.1.8.8.1.01.17.98.00.00.00.00	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	A	F	0,00	4.110,80	4.402,00	(291,20)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	S		0,00	24.138,62	24.138,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS - EXTRA	A	F	0,00	24.138,62	24.138,62	0,00

**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: Novembro 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	41.721,52	47.847,62	(6.126,10)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	S		0,00	41.721,52	47.847,62	(6.126,10)
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	41.721,52	47.847,62	(6.126,10)
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 7 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Novembro 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	14.575,75	0,00	14.575,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S		0,00	927.897,97	7.094,24	920.803,73
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		0,00	40.230,21	3.648,56	36.581,65
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	40.230,21	3.648,56	36.581,65
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S		0,00	40.230,21	3.648,56	36.581,65
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	40.230,21	3.648,56	36.581,65
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	887.667,76	3.445,68	884.222,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	887.667,76	3.445,68	884.222,08
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA - PJ	A		0,00	20.981,77	1.260,68	19.721,09
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A		0,00	6.048,00	0,00	6.048,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	S		0,00	381.021,88	0,00	381.021,88
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A		0,00	381.021,88	0,00	381.021,88
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S		0,00	33.841,47	150,00	33.691,47
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	A		0,00	22.422,64	0,00	22.422,64
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.00	IMOVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	A		0,00	2.545,00	150,00	2.395,00
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	VEICULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	A		0,00	1.392,24	0,00	1.392,24
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS	A		0,00	7.481,59	0,00	7.481,59
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	A		0,00	37.774,05	0,00	37.774,05
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS LOCAÇÕES	S		0,00	5.980,12	0,00	5.980,12
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	A		0,00	5.980,12	0,00	5.980,12
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	A		0,00	76.381,15	0,00	76.381,15
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	19.168,37	0,00	19.168,37
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.00	CONDOMINIOS	A		0,00	41.137,00	0,00	41.137,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	5.253,61	0,00	5.253,61
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	6.910,00	0,00	6.910,00
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	1.459,35	0,00	1.459,35
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	39.865,39	0,00	39.865,39
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	150.068,28	0,00	150.068,28
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E	A		0,00	95.649,66	0,00	95.649,66
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.00.00	CONSERVAÇÃO LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA	A		0,00	54.418,62	0,00	54.418,62
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	OSTENSIVA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	21.807,28	0,00	21.807,28
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	27.914,59	2.035,00	25.879,59
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
3.5.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	S		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00	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	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	IPU	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: Novembro 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	13.500.000,00	(12.375.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	1.125.000,00	13.500.000,00	(12.375.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.125.000,00	13.500.000,00	(12.375.000,00)
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	13.500.000,00	(12.375.000,00)
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	13.500.000,00	(12.375.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.125.000,00	13.500.000,00	(12.375.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	1.125.000,00	13.500.000,00	(12.375.000,00)

**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: Novembro 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	22.193.994,82	7.873.749,52	14.320.245,30
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	22.193.994,82	7.873.749,52	14.320.245,30
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	22.193.994,82	7.873.749,52	14.320.245,30
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	20.368.000,00	7.628.000,00	12.740.000,00
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	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	A		0,00	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	4.832.000,00	4.832.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	2.796.000,00	(2.796.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	2.796.000,00	2.036.000,00	760.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	2.796.000,00	(2.796.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	2.796.000,00	(2.796.000,00)
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	245.749,52	1.580.245,30
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		0,00	1.825.994,82	245.749,52	1.580.245,30
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	245.749,52	1.580.245,30
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	1.825.994,82	245.749,52	1.580.245,30

**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: Novembro 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	40.037.717,36	54.357.962,66	(14.320.245,30)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	40.037.717,36	54.357.962,66	(14.320.245,30)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	40.037.717,36	54.357.962,66	(14.320.245,30)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	38.061.282,44	50.801.282,44	(12.740.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	14.732.241,15	17.170.405,60	(2.438.164,45)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	1.097.787,93	1.097.787,93	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.097.787,93	1.097.787,93	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	22.231.253,36	32.533.088,91	(10.301.835,55)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	10.838.468,31	11.105.503,21	(267.034,90)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	195.040,80	195.040,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	10.651.651,91	10.847.942,98	(196.291,07)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	546.092,34	10.384.601,92	(9.838.509,58)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.976.434,92	3.556.680,22	(1.580.245,30)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S		0,00	1.976.434,92	3.556.680,22	(1.580.245,30)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	1.976.434,92	3.556.680,22	(1.580.245,30)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.174.850,74	1.826.614,06	(651.763,32)
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.

Pág 11 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Novembro 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	Controles devedores	S		918.577,10	30.446.999,55	4.611.754,73	26.753.821,92
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		912.577,10	1.186.714,53	382.980,57	1.716.311,06
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	CAUÇÕES	A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		906.577,10	1.186.714,53	382.980,57	1.710.311,06
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		906.577,10	1.186.714,53	382.980,57	1.710.311,06
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		906.577,10	1.186.714,53	382.980,57	1.710.311,06
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		906.068,38	1.074.977,98	382.980,57	1.598.065,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	44.720,01	53.529,84	0,00	98.249,85
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.02	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	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	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	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	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	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	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	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	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	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	9.690,11	0,00	1.046,55	8.643,56
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.12	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	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	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	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	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	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	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	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	47.520,00	23.760,00	23.760,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.20	CONSTRUTORA RENOVACÃO LTDA	A		0,00	14.005,64	0,00	14.005,64
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		508,72	51.018,54	0,00	51.527,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	508,72	51.018,54	0,00	51.527,26
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	60.718,01	0,00	60.718,01
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.02	CONSTRUTORA RENOVACÃO LTDA	A		0,00	17.118,01	0,00	17.118,01
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.000,00	18.445.982,40	4.228.774,16	14.223.208,24
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		6.000,00	18.445.982,40	4.228.774,16	14.223.208,24
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		6.000,00	18.445.982,40	4.228.774,16	14.223.208,24
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		0,00	16.379.946,42	3.998.946,42	12.381.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		6.000,00	1.891.242,46	55.034,22	1.842.208,24
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Riscos fiscais	S		0,00	35.557,01	0,00	35.557,01
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de passivos contingentes	S		0,00	35.557,01	0,00	35.557,01
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivos contingentes	S		0,00	35.557,01	0,00	35.557,01
7.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dívidas em processo de reconhecimento	S		0,00	35.557,01	0,00	35.557,01
7.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		0,00	30.063,65	0,00	30.063,65
7.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		0,00	5.493,36	0,00	5.493,36
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS	S		0,00	10.778.400,61	0,00	10.778.400,61
7.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A		0,00	10.778.400,61	0,00	10.778.400,61
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S		0,00	345,00	0,00	345,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	345,00	0,00	345,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	345,00	0,00	345,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	345,00	0,00	345,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	345,00	0,00	345,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01	JULIANO RODRIGO TURRI CONSOLI	A		0,00	225,00	0,00	225,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(918.577,10)	42.425.843,96	68.261.088,78	(26.753.821,92)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(912.577,10)	1.410.685,28	2.214.419,24	(1.716.311,06)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR	A		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(906.577,10)	1.410.685,28	2.214.419,24	(1.710.311,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(906.577,10)	1.410.685,28	2.214.419,24	(1.710.311,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S		(906.577,10)	1.410.685,28	2.214.419,24	(1.710.311,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(906.068,38)	1.374.384,72	2.066.382,13	(1.598.065,79)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(906.068,38)	1.349.038,84	1.052.803,86	(609.833,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.720,01)	49.462,74	53.529,84	(48.787,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(88.551,81)	10.011,95	0,00	(78.539,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.03	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(333.166,20)	461.206,00	456.325,20	(328.285,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.04	CLARO S.A	A	M	(20.568,24)	20.568,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(290.147,41)	510.867,95	250.000,00	(29.279,46)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.574,95)	15.336,09	9.078,14	(1.317,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.690,15)	6.864,77	7.000,00	(6.825,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.08	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.09	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(629,38)	3.631,59	4.031,28	(1.029,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.10	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	(50.049,31)	50.049,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.11	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	(9.690,11)	9.690,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.12	OI S/A	A	M	(3.287,62)	4.949,26	7.950,00	(6.288,36)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.13	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.440,28)	3.912,12	4.415,52	(2.943,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.14	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(18.702,72)	95.174,88	114.708,24	(38.236,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.15	BORBA & PAUSE	A	M	(2.830,10)	5.830,10	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.16	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	(27.020,09)	27.020,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.17	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	11.880,00	27.000,00	(15.120,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.18	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	10.850,00	18.000,00	(7.150,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.19	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	7.728,00	23.760,00	(16.032,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.20	CONSTRUTORA RENOVACAO LTDA	A		0,00	14.005,64	14.005,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	25.345,88	1.013.578,27	(988.232,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	0,00	49.462,74	(49.462,74)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	0,00	10.011,95	(10.011,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.03	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	325,20	345.289,76	(344.964,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.04	CLARO S.A	A	M	0,00	0,00	62,93	(62,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	0,00	381.021,88	(381.021,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	1.260,68	15.325,22	(14.064,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.07	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	0,00	3.631,59	(3.631,59)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.08	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	0,00	0,00	6.995,44	(6.995,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.09	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	0,00	0,00	8.643,56	(8.643,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.10	OI S/A	A	M	0,00	0,00	3.282,03	(3.282,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.11	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	0,00	3.889,71	(3.889,71)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.12	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	0,00	0,00	95.174,88	(95.174,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.13	BORBA & PAUSE	A	M	0,00	0,00	1.307,01	(1.307,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A		0,00	0,00	1.479,25	(1.479,25)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.15	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A		0,00	0,00	4.382,99	(4.382,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.16	ALTEMIR E SAIBEL ME	A		0,00	0,00	15.393,69	(15.393,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.17	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	0,00	11.880,00	(11.880,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.18	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	0,00	10.850,00	(10.850,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.19	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	23.760,00	31.488,00	(7.728,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.20	CONSTRUTORA RENOVACAO LTDA	A		0,00	0,00	14.005,64	(14.005,64)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(508,72)	5.980,12	56.998,66	(51.527,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(508,72)	5.980,12	51.018,54	(45.547,14)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(508,72)	5.980,12	51.018,54	(45.547,14)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	5.980,12	(5.980,12)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	0,00	5.980,12	(5.980,12)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	30.320,44	91.038,45	(60.718,01)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		0,00	30.320,44	60.718,01	(30.397,57)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	13.202,43	43.600,00	(30.397,57)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.02	CONSTRUTORA RENOVACAO LTDA	A		0,00	17.118,01	17.118,01	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	30.320,44	(30.320,44)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	0,00	13.202,43	(13.202,43)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.02	CONSTRUTORA RENOVACAO LTDA	A		0,00	0,00	17.118,01	(17.118,01)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(6.000,00)	41.015.038,68	55.232.246,92	(14.223.208,24)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.000,00)	41.015.038,68	55.232.246,92	(14.223.208,24)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.000,00)	41.015.038,68	55.232.246,92	(14.223.208,24)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	16.421.744,01	18.034.908,46	(1.613.164,45)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	16.421.744,01	18.034.908,46	(1.613.164,45)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	10.838.468,31	11.105.503,21	(267.034,90)



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	10.838.468,31	11.105.503,21	(267.034,90)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(6.000,00)	13.349.020,76	13.642.879,36	(299.858,60)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	10.651.651,91	10.847.942,98	(196.291,07)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	2.323.955,77	2.426.468,81	(102.513,04)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		(6.000,00)	373.413,08	368.467,57	(1.054,49)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	405.805,60	12.448.955,89	(12.043.150,29)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	405.805,60	12.448.955,89	(12.043.150,29)
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos riscos fiscais	S		0,00	0,00	35.557,01	(35.557,01)
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de passivos contingentes	S		0,00	0,00	35.557,01	(35.557,01)
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivos contingentes previstos	S		0,00	0,00	35.557,01	(35.557,01)
8.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dívidas em processo de reconhecimento	S		0,00	0,00	35.557,01	(35.557,01)
8.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		0,00	0,00	30.063,65	(30.063,65)
8.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		0,00	0,00	5.493,36	(5.493,36)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	S		0,00	0,00	10.778.400,61	(10.778.400,61)
8.8.0.0.98.00.00.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	A		0,00	0,00	10.778.400,61	(10.778.400,61)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S		0,00	120,00	465,00	(345,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	465,00	(345,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	465,00	(345,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	465,00	(345,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		0,00	120,00	345,00	(225,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01	JULIANO RODRIGO TURRI CONSOLI	A		0,00	0,00	225,00	(225,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	S		0,00	0,00	120,00	(120,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.01	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	0,00	120,00	(120,00)

Ativo	4.795.156,08	Passivo	3.398.556,69
VPD	10.978.400,61	VPA	12.375.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.320.245,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	14.320.245,30
Controle Credores	26.753.821,92	Controle Devedores	26.753.821,92
Total	56.847.623,91	Total	56.847.623,91