



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Setembro 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 PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	S		0,00	2.504,09	0,00	2.504,09
1.2.3.1.1.01.05.98.00.00.00.00.00	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 ENERGÉTICOS	A	P	0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	S		0,00	1.863,49	0,00	1.863,49
1.2.3.1.1.01.09.98.00.00.00.00.00	DE OF MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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	E SOCO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA	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	DE OF MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	28.227,36	0,00	28.227,36	0,00
1.2.3.1.1.01.98.04.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	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	DADOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	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 UTENSILIOS DOMESTICOS	S		0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.01.98.00.00.00.00.00	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 UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S		0,00	30.860,57	0,00	30.860,57
1.2.3.1.1.03.02.98.00.00.00.00.00	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	FERR MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	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	COMU MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE	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: Setembro 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: Setembro 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	32.268,18	37.339,79	(5.071,61)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	S		0,00	32.268,18	37.339,79	(5.071,61)
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	32.268,18	37.339,79	(5.071,61)
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: Setembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	9.931.766,29	1.175.412,48	8.756.353,81
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	8.710.479,96	1.158.863,58	7.551.616,38
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		0,00	7.060.604,74	1.158.538,38	5.902.066,36
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	S		0,00	1.839.881,69	501.540,31	1.338.341,38
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.839.881,69	501.540,31	1.338.341,38
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		0,00	1.839.881,69	501.540,31	1.338.341,38
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	1.252.211,22	418.022,99	834.188,23
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A		0,00	28.686,31	0,00	28.686,31
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	5.135,14	0,00	5.135,14
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	99.709,07	0,00	99.709,07
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	201.336,67	0,00	201.336,67
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. SALÁRIO	A		0,00	181.303,36	83.517,32	97.786,04
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	A		0,00	6.959,64	0,00	6.959,64
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	25.768,71	0,00	25.768,71
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	38.771,57	0,00	38.771,57
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	S		0,00	5.220.723,05	656.998,07	4.563.724,98
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	5.220.723,05	656.998,07	4.563.724,98
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	5.220.723,05	656.998,07	4.563.724,98
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	3.136.481,16	429.895,67	2.706.585,49
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	583.458,04	226.483,16	356.974,88
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A		0,00	193,50	0,00	193,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	25.122,19	0,00	25.122,19
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	53.691,59	0,00	53.691,59
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A		0,00	1.421.776,57	619,24	1.421.157,33
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	1.365.154,16	0,00	1.365.154,16
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	462.866,13	0,00	462.866,13
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	462.866,13	0,00	462.866,13
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	S		0,00	191.556,17	0,00	191.556,17
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	A		0,00	165.184,17	0,00	165.184,17
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	A		0,00	26.372,00	0,00	26.372,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	271.309,96	0,00	271.309,96
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	A		0,00	271.309,96	0,00	271.309,96
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	900.233,51	0,00	900.233,51
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	900.233,51	0,00	900.233,51
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		0,00	899.548,67	0,00	899.548,67
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	2.054,52	0,00	2.054,52
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		0,00	2.054,52	0,00	2.054,52
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor inativo	A		0,00	2.054,52	0,00	2.054,52
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	284.721,06	325,20	284.395,86
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	59.034,06	67,20	58.966,86
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	59.034,06	67,20	58.966,86
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	55.309,56	67,20	55.242,36
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	A		0,00	3.724,50	0,00	3.724,50
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		0,00	225.687,00	258,00	225.429,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	225.687,00	258,00	225.429,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	225.687,00	258,00	225.429,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		0,00	957.115,59	16.548,90	940.566,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	112.651,07	5.002,39	107.648,68
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	112.651,07	5.002,39	107.648,68
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	112.651,07	5.002,39	107.648,68
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	12.410,32	0,00	12.410,32
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	709,00	0,00	709,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	9.783,57	0,00	9.783,57
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	8.957,67	981,99	7.975,68
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	26.898,38	4.020,40	22.877,98
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	2.937,89	0,00	2.937,89
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	12.916,32	0,00	12.916,32
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	A		0,00	36,00	0,00	36,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES	A		0,00	7.605,47	0,00	7.605,47
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	6.037,95	0,00	6.037,95
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	1.734,42	0,00	1.734,42
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	A		0,00	56,00	0,00	56,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	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: Setembro 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	758.032,26	3.531,25	754.501,01
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		0,00	26.824,03	85,57	26.738,46
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	26.824,03	85,57	26.738,46
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S		0,00	26.824,03	85,57	26.738,46
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	26.824,03	85,57	26.738,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	731.208,23	3.445,68	727.762,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	731.208,23	3.445,68	727.762,55
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - 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	5.392,71	0,00	5.392,71
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	17.101,95	150,00	16.951,95
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	A		0,00	7.385,00	0,00	7.385,00
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	30.420,26	0,00	30.420,26
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	111,70	0,00	111,70
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	4.700,00	0,00	4.700,00
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	1.405,00	0,00	1.405,00
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	21.625,99	2.035,00	19.590,99
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	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.00	RECEBIDAS DEVOLUÇÃO DE REPASSE P/ EXECUTIVO	A		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Setembro 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	11.250.000,00	(10.125.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	1.125.000,00	11.250.000,00	(10.125.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.125.000,00	11.250.000,00	(10.125.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.125.000,00	11.250.000,00	(10.125.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	1.125.000,00	11.250.000,00	(10.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.125.000,00	11.250.000,00	(10.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	1.125.000,00	11.250.000,00	(10.125.000,00)

**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: Setembro 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	21.348.994,82	6.523.179,88	14.825.814,94
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	21.348.994,82	6.523.179,88	14.825.814,94
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	21.348.994,82	6.523.179,88	14.825.814,94
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	19.523.000,00	6.283.000,00	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	1.921.000,00	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	4.102.000,00	4.102.000,00	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	2.181.000,00	(2.181.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	2.181.000,00	1.921.000,00	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	2.181.000,00	(2.181.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	2.181.000,00	(2.181.000,00)
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: Setembro 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	33.809.338,32	48.635.153,26	(14.825.814,94)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	33.809.338,32	48.635.153,26	(14.825.814,94)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	33.809.338,32	48.635.153,26	(14.825.814,94)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	31.838.473,04	45.078.473,04	(13.240.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	12.337.210,97	16.881.129,55	(4.543.918,58)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	953.005,77	953.005,77	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	953.005,77	953.005,77	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	18.548.256,30	27.244.337,72	(8.696.081,42)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	9.022.081,16	9.460.105,35	(438.024,19)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	122.850,81	122.850,81	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	8.869.682,22	9.048.599,49	(178.917,27)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	533.642,11	8.612.782,07	(8.079.139,96)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.970.865,28	3.556.680,22	(1.585.814,94)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S		0,00	1.970.865,28	3.556.680,22	(1.585.814,94)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	1.970.865,28	3.556.680,22	(1.585.814,94)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.169.281,10	1.826.614,06	(657.332,96)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	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 12 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(918.577,10)	36.411.368,10	57.548.930,92	(22.056.139,92)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(912.577,10)	1.216.707,77	1.891.834,79	(1.587.704,12)
8.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(906.577,10)	1.216.707,77	1.891.834,79	(1.581.704,12)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(906.577,10)	1.216.707,77	1.891.834,79	(1.581.704,12)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S		(906.577,10)	1.216.707,77	1.891.834,79	(1.581.704,12)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(906.068,38)	1.202.413,74	1.827.922,22	(1.531.576,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(906.068,38)	1.177.067,86	985.268,38	(714.268,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.720,01)	41.270,72	0,00	(3.449,29)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(88.551,81)	10.011,95	0,00	(78.539,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(333.166,20)	396.912,80	456.325,20	(392.578,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.04.00	CLARO S.A	A	M	(20.568,24)	20.568,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(290.147,41)	461.797,95	250.000,00	(78.349,46)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.574,95)	12.730,27	9.078,14	(3.922,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.690,15)	6.690,15	7.000,00	(7.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.08.00	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.09.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(629,38)	2.959,71	4.031,28	(1.700,95)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.10.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	(50.049,31)	50.049,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.11.00	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	(9.690,11)	8.643,56	0,00	(1.046,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.12.00	OI S/A	A	M	(3.287,62)	4.691,97	7.950,00	(6.545,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.440,28)	3.176,20	4.415,52	(3.679,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.14.00	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(18.702,72)	74.156,84	114.708,24	(59.254,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.15.00	BORBA & PAUSE	A	M	(2.830,10)	5.830,10	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.16.00	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	(27.020,09)	27.020,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	9.180,00	27.000,00	(17.820,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	7.850,00	18.000,00	(10.150,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.19.00	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	3.528,00	23.760,00	(20.232,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	25.345,88	842.653,84	(817.307,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	0,00	41.270,72	(41.270,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	0,00	10.011,95	(10.011,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	325,20	280.996,56	(280.671,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.04.00	CLARO S.A	A	M	0,00	0,00	62,93	(62,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	0,00	331.951,88	(331.951,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	1.260,68	12.719,40	(11.458,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	0,00	2.959,71	(2.959,71)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.08.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	0,00	0,00	6.995,44	(6.995,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09.00	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	0,00	0,00	8.643,56	(8.643,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10.00	OI S/A	A	M	0,00	0,00	3.024,74	(3.024,74)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.11.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	0,00	3.153,79	(3.153,79)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.12.00	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	0,00	0,00	74.156,84	(74.156,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.13.00	BORBA & PAUSE	A	M	0,00	0,00	1.307,01	(1.307,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.14.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A		0,00	0,00	1.304,63	(1.304,63)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.15.00	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A		0,00	0,00	4.382,99	(4.382,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.16.00	ALTEMIR E SAIBEL ME	A		0,00	0,00	15.393,69	(15.393,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	0,00	9.180,00	(9.180,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	0,00	7.850,00	(7.850,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.19.00	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	23.760,00	27.288,00	(3.528,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(508,72)	4.885,84	10.904,38	(6.527,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(508,72)	4.885,84	6.018,54	(1.641,42)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(508,72)	4.885,84	6.018,54	(1.641,42)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	4.885,84	(4.885,84)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	0,00	4.885,84	(4.885,84)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	9.408,19	53.008,19	(43.600,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		0,00	9.408,19	43.600,00	(34.191,81)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.01.00	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	9.408,19	43.600,00	(34.191,81)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	9.408,19	(9.408,19)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.01.00	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	0,00	9.408,19	(9.408,19)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(6.000,00)	35.194.540,33	46.882.670,86	(11.694.130,53)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.000,00)	35.194.540,33	46.882.670,86	(11.694.130,53)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.000,00)	35.194.540,33	46.882.670,86	(11.694.130,53)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	14.575.988,16	15.744.906,74	(1.168.918,58)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	14.575.988,16	15.744.906,74	(1.168.918,58)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	9.022.081,16	9.460.105,35	(438.024,19)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	9.022.081,16	9.460.105,35	(438.024,19)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(6.000,00)	11.191.054,38	11.468.431,36	(283.376,98)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	8.869.682,22	9.048.599,49	(178.917,27)

**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: Setembro 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	1.959.276,05	2.061.872,13	(102.596,08)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		(6.000,00)	362.096,11	357.959,74	(1.863,63)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	405.416,63	10.209.227,41	(9.803.810,78)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	405.416,63	10.209.227,41	(9.803.810,78)
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos riscos fiscais	S		0,00	0,00	17.831,46	(17.831,46)
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de passivos contingentes	S		0,00	0,00	17.831,46	(17.831,46)
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivos contingentes previstos	S		0,00	0,00	17.831,46	(17.831,46)
8.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dívidas em processo de reconhecimento	S		0,00	0,00	17.831,46	(17.831,46)
8.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		0,00	0,00	15.084,78	(15.084,78)
8.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		0,00	0,00	2.746,68	(2.746,68)
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	4.506.444,74	Passivo	3.137.798,55
VPD	8.756.353,81	VPA	10.125.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.825.814,94	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	14.825.814,94
Controle Credores	22.056.139,92	Controle Devedores	22.056.139,92
Total	50.144.753,41	Total	50.144.753,41