



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Pág 1 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	S		2.630.211,51	20.940.444,94	19.919.269,46	3.651.386,99
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		124.059,41	19.549.315,77	18.496.819,39	1.176.555,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		6.000,00	15.004.226,46	13.963.756,69	1.046.469,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		6.000,00	15.004.226,46	13.963.756,69	1.046.469,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		6.000,00	15.004.226,46	13.963.756,69	1.046.469,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		6.000,00	10.198.499,37	10.133.071,82	71.427,55
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S		0,00	10.198.499,37	10.133.071,82	65.427,55
1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CTE	S		0,00	10.198.499,37	10.133.071,82	65.427,55
1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.00.00.00	BANRISUL 04.8526960.5	A	F	0,00	9.558.284,75	9.492.857,20	65.427,55
1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.00.00.00	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	A	F	0,00	640.214,62	640.214,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	S		0,00	4.802.553,35	3.828.553,35	974.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CDB	S		0,00	4.802.553,35	3.828.553,35	974.000,00
1.1.1.1.1.50.04.98.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL CDB	A	F	0,00	4.802.553,35	3.828.553,35	974.000,00
1.1.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	3.173,74	2.131,52	1.042,22
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	S		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE REPASSE	S		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.98.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE MENSAL	A	P	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S		108.009,09	31.121,41	24.270,94	114.859,56
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S		108.009,09	31.121,41	24.270,94	114.859,56
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		108.009,09	31.121,41	24.270,94	114.859,56
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	S		61.846,83	23.215,04	19.483,38	65.578,49
1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	S		61.846,83	23.215,04	19.483,38	65.578,49
1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	A	P	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
1.1.5.6.1.01.98.02.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	P	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.064,15	1.070,40	0,01	3.134,54
1.1.5.6.1.01.98.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	A	P	28.513,45	89,76	90,07	28.513,14
1.1.5.6.1.01.98.05.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.00.00.00	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	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	1.847,03	1.573,50	1.551,92	1.868,61
1.1.5.6.1.01.98.10.00.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	A	P	0,00	56,00	56,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A	P	638,00	966,00	966,00	638,00
1.1.5.6.1.01.98.14.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	28.784,20	8.543,40	5.903,40	31.424,20
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S		1.592,10	5.853,52	3.807,85	3.637,77
1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.592,10	5.853,52	3.807,85	3.637,77
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	S		0,00	465,86	465,86	0,00
1.1.5.6.1.04.98.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	0,00	465,86	465,86	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	S		26.162,93	0,00	0,50	26.162,43
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	26.162,93	0,00	0,50	26.162,43
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S		18.407,23	1.586,99	513,35	19.480,87
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	18.407,23	1.586,99	513,35	19.480,87
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		10.050,32	13.847,90	8.671,76	15.226,46
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		1.744,00	5.232,30	1.816,78	5.159,52
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		1.744,00	5.232,30	1.816,78	5.159,52
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	A	P	1.744,00	5.232,30	1.816,78	5.159,52
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		8.306,32	8.615,60	6.854,98	10.066,94
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		8.306,32	8.615,60	6.854,98	10.066,94
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES	A	P	8.306,32	8.615,60	6.854,98	10.066,94
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		2.506.152,10	1.391.129,17	1.422.450,07	2.474.831,20
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		2.506.152,10	1.391.129,17	1.422.450,07	2.474.831,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		1.372.598,91	1.383.113,91	1.376.522,55	1.379.190,27
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		1.372.598,91	1.383.113,91	1.376.522,55	1.379.190,27
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		46.291,69	47.106,69	46.291,69	47.106,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	S		0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P	0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	S		0,00	2.504,09	0,00	2.504,09
1.2.3.1.1.01.05.98.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	A	P	0,00	2.504,09	0,00	2.504,09

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 2 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	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 ENERGETICOS	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	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	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 ENERGETICOS	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	358.191,85	362.115,49	354.268,21
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	0,00	358.191,85	0,00
1.2.3.1.1.02.98.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	354.268,21	0,00	354.268,21	0,00
1.2.3.1.1.02.98.02.00.00.00.00.00	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	587.158,29	577.458,29	587.158,29
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	486.983,95	0,00	486.983,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	486.983,95	0,00	486.983,95
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00.00.00.00	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	304.147,08	304.147,08	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S		0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.98.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.98.00.00.00.00.00.00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(1.146.446,81)	8.015,26	45.927,52	(1.184.359,07)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(1.146.446,81)	8.015,26	45.927,52	(1.184.359,07)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	S		(741.746,81)	2.315,26	40.227,52	(779.659,07)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		(32.737,13)	2.315,26	700,62	(31.122,49)
1.2.3.8.1.01.01.98.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	A	P	(32.737,13)	2.315,26	700,62	(31.122,49)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	S		(227.211,13)	0,00	18.253,10	(245.464,23)
1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(227.211,13)	0,00	18.253,10	(245.464,23)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		(258.784,63)	0,00	10.588,90	(269.373,53)
1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(258.784,63)	0,00	10.588,90	(269.373,53)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		(157.541,92)	0,00	7.559,20	(165.101,12)
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	7.559,20	(165.101,12)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	S		(65.472,00)	0,00	3.125,70	(68.597,70)
1.2.3.8.1.01.05.98.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	(65.472,00)	0,00	3.125,70	(68.597,70)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	S		(404.700,00)	5.700,00	5.700,00	(404.700,00)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	S		(404.700,00)	5.700,00	5.700,00	(404.700,00)
1.2.3.8.1.02.01.98.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	A	P	(404.700,00)	5.700,00	5.700,00	(404.700,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 4 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.0	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	2.131,52	3.173,74	(1.042,22)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	S		0,00	2.131,52	3.173,74	(1.042,22)
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	2.131,52	3.173,74	(1.042,22)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	353.565,79	1.260,68	352.305,11
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	353.565,79	1.260,68	352.305,11
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	A		0,00	7.610,41	1.260,68	6.349,73
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A		0,00	3.149,53	0,00	3.149,53
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	S		0,00	179.068,22	0,00	179.068,22
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A		0,00	179.068,22	0,00	179.068,22
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S		0,00	9.016,01	0,00	9.016,01
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	A		0,00	3.666,00	0,00	3.666,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	A		0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	A		0,00	5.130,01	0,00	5.130,01
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A		0,00	13.457,43	0,00	13.457,43
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	S		0,00	2.150,14	0,00	2.150,14
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	A		0,00	2.150,14	0,00	2.150,14
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		0,00	37.314,59	0,00	37.314,59
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	53,12	0,00	53,12
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	6.854,98	0,00	6.854,98
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.00	CONDOMINIOS	A		0,00	20.879,74	0,00	20.879,74
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.816,78	0,00	1.816,78
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	180,40	0,00	180,40
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	464,69	0,00	464,69
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	12.976,53	0,00	12.976,53
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	45.217,23	0,00	45.217,23
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.00.00.00	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	A		0,00	25.886,52	0,00	25.886,52
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.00.00	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	A		0,00	19.330,71	0,00	19.330,71
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	4.382,99	0,00	4.382,99
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	7.709,50	0,00	7.709,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		0,00	45.927,52	8.015,26	37.912,26
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	S		0,00	45.927,52	8.015,26	37.912,26
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	45.927,52	8.015,26	37.912,26
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		0,00	45.927,52	8.015,26	37.912,26
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	40.227,52	2.315,26	37.912,26
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00	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	105,90	0,00	105,90
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S		0,00	105,90	0,00	105,90
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	S		0,00	105,90	0,00	105,90
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	105,90	0,00	105,90
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	IPTU	A		0,00	105,90	0,00	105,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 7 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	1.125.000,00	5.625.000,00	(4.500.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	1.125.000,00	5.625.000,00	(4.500.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.125.000,00	5.625.000,00	(4.500.000,00)
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	5.625.000,00	(4.500.000,00)
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	5.625.000,00	(4.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.125.000,00	5.625.000,00	(4.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	1.125.000,00	5.625.000,00	(4.500.000,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 8 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		0,00	20.863.994,82	5.695.749,55	15.168.245,27
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	20.863.994,82	5.695.749,55	15.168.245,27
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	20.863.994,82	5.695.749,55	15.168.245,27
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	19.038.000,00	5.538.000,00	13.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	A		0,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	3.692.000,00	3.692.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	1.846.000,00	(1.846.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	1.846.000,00	(1.846.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.846.000,00	(1.846.000,00)
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	157.749,55	1.668.245,27
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		0,00	1.825.994,82	157.749,55	1.668.245,27
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	157.749,55	1.668.245,27
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	1.825.994,82	157.749,55	1.668.245,27



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Pág 9 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Abril 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	17.212.726,14	32.380.971,41	(15.168.245,27)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	17.212.726,14	32.380.971,41	(15.168.245,27)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	17.212.726,14	32.380.971,41	(15.168.245,27)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	15.324.291,19	28.824.291,19	(13.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	7.036.027,15	16.013.536,38	(8.977.509,23)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	505.874,93	505.874,93	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	505.874,93	505.874,93	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	7.782.389,11	12.304.879,88	(4.522.490,77)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	3.904.472,47	4.686.357,34	(781.884,87)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	3.717.406,85	3.903.320,81	(185.913,96)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	160.509,79	3.715.201,73	(3.554.691,94)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.888.434,95	3.556.680,22	(1.668.245,27)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S		0,00	1.888.434,95	3.556.680,22	(1.668.245,27)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	1.888.434,95	3.556.680,22	(1.668.245,27)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.086.850,77	1.826.614,06	(739.763,29)
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 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		(6.000,00)	97.407,29	91.640,56	(233,27)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		0,00	118.649,17	3.941.550,45	(3.822.901,28)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	118.649,17	3.941.550,45	(3.822.901,28)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DE CUSTOS	S		0,00	0,00	3.939.210,08	(3.939.210,08)
8.8.0.0.98.00.00.00.00.00.0	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	A		0,00	0,00	3.939.210,08	(3.939.210,08)
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
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.1	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)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.1	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	0,00	120,00	(120,00)

Ativo	3.651.386,99	Passivo	3.090.597,07
VPD	3.939.210,08	VPA	4.500.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	15.168.245,27	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	15.168.245,27
Controle Credores	9.713.242,43	Controle Devedores	9.713.242,43
Total	32.472.084,77	Total	32.472.084,77