



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Pág 2 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		1.372.598,91	1.461.416,91	1.376.522,55	1.457.493,27
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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	S		0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERÉTICOS	A	P	0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	S		0,00	1.863,49	0,00	1.863,49
1.2.3.1.1.01.09.98.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	A	P	0,00	1.863,49	0,00	1.863,49
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		46.291,69	0,00	46.291,69	0,00
1.2.3.1.1.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P	14.511,75	0,00	14.511,75	0,00
1.2.3.1.1.01.98.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCO	A	P	2.504,09	0,00	2.504,09	0,00
1.2.3.1.1.01.98.03.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERÉTICOS	A	P	28.227,36	0,00	28.227,36	0,00
1.2.3.1.1.01.98.04.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	A	P	1.048,49	0,00	1.048,49	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	S		358.191,85	428.401,85	362.115,49	424.478,21
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S		0,00	354.268,21	0,00	354.268,21
1.2.3.1.1.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	0,00	354.268,21	0,00	354.268,21
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	S		0,00	3.923,64	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.02.03.98.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	A	P	0,00	3.923,64	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA	S		358.191,85	70.210,00	358.191,85	70.210,00
1.2.3.1.1.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	354.268,21	70.210,00	354.268,21	70.210,00
1.2.3.1.1.02.98.02.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	A	P	3.923,64	0,00	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		577.458,29	595.251,29	577.458,29	595.251,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	S		0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.01.98.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S		0,00	30.860,57	0,00	30.860,57
1.2.3.1.1.03.02.98.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	0,00	30.860,57	0,00	30.860,57
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	S		0,00	495.076,95	0,00	495.076,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	495.076,95	0,00	495.076,95
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		577.458,29	0,00	577.458,29	0,00
1.2.3.1.1.03.98.01.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	69.313,77	0,00	69.313,77	0,00
1.2.3.1.1.03.98.02.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	21.160,57	0,00	21.160,57	0,00
1.2.3.1.1.03.98.03.00.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	486.983,95	0,00	486.983,95	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		304.147,08	304.147,08	304.147,08	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S		0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.98.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.98.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.04.98.02.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	S		86.510,00	86.510,00	86.510,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	S		0,00	86.510,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.98.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	0,00	86.510,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.98.00.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	86.510,00	0,00	86.510,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.98.00.00.00.00.00.00.00	SALA DA CÂMARA	A	P	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	S		(1.146.446,81)	8.015,26	86.432,26	(1.224.863,81)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(1.146.446,81)	8.015,26	86.432,26	(1.224.863,81)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	S		(741.746,81)	2.315,26	53.372,26	(792.803,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		(32.737,13)	2.315,26	1.186,51	(31.608,38)
1.2.3.8.1.01.01.98.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	A	P	(32.737,13)	2.315,26	1.186,51	(31.608,38)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	S		(227.211,13)	0,00	23.411,77	(250.622,90)
1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(227.211,13)	0,00	23.411,77	(250.622,90)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		(258.784,63)	0,00	14.404,04	(273.188,67)
1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(258.784,63)	0,00	14.404,04	(273.188,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		(157.541,92)	0,00	9.681,39	(167.223,31)
1.2.3.8.1.01.04.98.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	A	P	(157.541,92)	0,00	9.681,39	(167.223,31)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	S		(65.472,00)	0,00	4.688,55	(70.160,55)
1.2.3.8.1.01.05.98.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	(65.472,00)	0,00	4.688,55	(70.160,55)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	S		(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)



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: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	S		(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)
1.2.3.8.1.02.01.98.00.00.00.0	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	A	P	(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)

**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: Agosto 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	29.060,20	32.268,18	(3.207,98)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	S		0,00	29.060,20	32.268,18	(3.207,98)
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	29.060,20	32.268,18	(3.207,98)
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)



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		0,00	24.238,20	85,57	24.152,63
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	24.238,20	85,57	24.152,63
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	S		0,00	24.238,20	85,57	24.152,63
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	24.238,20	85,57	24.152,63
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	666.008,09	3.445,68	662.562,41
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	666.008,09	3.445,68	662.562,41
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	A		0,00	16.481,77	1.260,68	15.221,09
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A		0,00	5.065,89	0,00	5.065,89
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	S		0,00	309.245,00	0,00	309.245,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A		0,00	309.245,00	0,00	309.245,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S		0,00	14.695,21	150,00	14.545,21
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	A		0,00	5.665,00	0,00	5.665,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	A		0,00	2.035,00	150,00	1.885,00
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		0,00	521,44	0,00	521,44
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	A		0,00	6.473,77	0,00	6.473,77
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A		0,00	26.833,52	0,00	26.833,52
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	S		0,00	4.338,70	0,00	4.338,70
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	A		0,00	4.338,70	0,00	4.338,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		0,00	61.656,81	0,00	61.656,81
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	79,68	0,00	79,68
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	13.495,07	0,00	13.495,07
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	CONDOMINIOS	A		0,00	32.896,57	0,00	32.896,57
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	3.955,54	0,00	3.955,54
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	539,35	0,00	539,35
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	27.816,98	0,00	27.816,98
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	103.555,96	0,00	103.555,96
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	A		0,00	64.122,60	0,00	64.122,60
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	A		0,00	39.433,36	0,00	39.433,36
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	16.546,36	0,00	16.546,36
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	18.518,49	2.035,00	16.483,49
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	S		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	TRIBUTÁRIAS	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	247,10	0,00	247,10
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	IPITU	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: Agosto 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	10.125.000,00	(9.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	1.125.000,00	10.125.000,00	(9.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.125.000,00	10.125.000,00	(9.000.000,00)
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	10.125.000,00	(9.000.000,00)
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	10.125.000,00	(9.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.125.000,00	10.125.000,00	(9.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	1.125.000,00	10.125.000,00	(9.000.000,00)

**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: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		0,00	21.198.994,82	6.369.473,64	14.829.521,18
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	21.198.994,82	6.369.473,64	14.829.521,18
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	21.198.994,82	6.369.473,64	14.829.521,18
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	19.373.000,00	6.133.000,00	13.240.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	A		0,00	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	2.131.000,00	(2.131.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	2.131.000,00	1.871.000,00	260.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	2.131.000,00	(2.131.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	2.131.000,00	(2.131.000,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.825.994,82	236.473,64	1.589.521,18
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		0,00	1.825.994,82	236.473,64	1.589.521,18
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	1.825.994,82	236.473,64	1.589.521,18
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	1.825.994,82	236.473,64	1.589.521,18

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 10 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Agosto 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	30.799.417,62	45.628.938,80	(14.829.521,18)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	30.799.417,62	45.628.938,80	(14.829.521,18)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	30.799.417,62	45.628.938,80	(14.829.521,18)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	28.832.258,58	42.072.258,58	(13.240.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	11.458.283,54	16.768.892,44	(5.310.608,90)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	913.627,17	913.627,17	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	913.627,17	913.627,17	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	16.460.347,87	24.389.738,97	(7.929.391,10)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	8.130.367,98	8.653.002,15	(522.634,17)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	81.145,72	81.145,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	7.850.591,14	8.044.345,74	(193.754,60)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	398.243,03	7.611.245,36	(7.213.002,33)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.967.159,04	3.556.680,22	(1.589.521,18)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S		0,00	1.967.159,04	3.556.680,22	(1.589.521,18)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	1.967.159,04	3.556.680,22	(1.589.521,18)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.165.574,86	1.826.614,06	(661.039,20)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	801.584,18	929.101,22	(127.517,04)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A		0,00	0,00	800.964,94	(800.964,94)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 11 / 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		918.577,10	23.429.039,86	4.575.562,66	19.772.054,30
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		912.577,10	922.992,80	352.788,50	1.482.781,40
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	CAUÇÕES	A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		906.577,10	922.992,80	352.788,50	1.476.781,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		906.577,10	922.992,80	352.788,50	1.476.781,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		906.577,10	922.992,80	352.788,50	1.476.781,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		906.068,38	873.374,26	352.788,50	1.426.654,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01.00	SAGITARIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	44.720,01	0,00	0,00	44.720,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	88.551,81	0,00	0,00	88.551,81
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	333.166,20	456.000,00	115.916,24	673.249,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.04.00	CLARO S.A	A	M	20.568,24	0,00	20.505,31	62,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	290.147,41	250.000,00	129.846,07	410.301,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	7.574,95	7.817,46	10,87	15.381,54
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.07.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	6.690,15	0,00	0,00	6.690,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.08.00	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	60.000,00	25.617,01	34.382,99
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.09.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	629,38	4.031,28	0,00	4.660,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.10.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	50.049,31	0,00	43.053,87	6.995,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.11.00	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	9.690,11	0,00	0,00	9.690,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.12.00	OI S/A	A	M	3.287,62	7.950,00	1.667,23	9.570,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.13.00	DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	A	M	2.830,10	3.000,00	4.523,09	1.307,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14.00	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	18.702,72	11.400,00	0,00	30.102,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.15.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	2.440,28	4.415,52	22,41	6.833,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.16.00	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	27.020,09	0,00	11.626,40	15.393,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.19.00	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.01.00	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.000,00	14.596.167,63	4.222.774,16	10.379.393,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		6.000,00	14.596.167,63	4.222.774,16	10.379.393,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		6.000,00	14.596.167,63	4.222.774,16	10.379.393,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		0,00	12.998.946,42	3.998.946,42	9.000.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	174.793,52	174.793,52	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		6.000,00	1.422.427,69	49.034,22	1.379.393,47
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Riscos fiscais	S		0,00	8.920,40	0,00	8.920,40
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle de passivos contingentes	S		0,00	8.920,40	0,00	8.920,40
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivos contingentes	S		0,00	8.920,40	0,00	8.920,40
7.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívidas em processo de reconhecimento	S		0,00	8.920,40	0,00	8.920,40
7.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		0,00	7.547,06	0,00	7.547,06
7.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		0,00	1.373,34	0,00	1.373,34
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS	S		0,00	7.900.839,03	0,00	7.900.839,03
7.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A		0,00	7.900.839,03	0,00	7.900.839,03
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.00	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	120,00	0,00	120,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(918.577,10)	33.048.847,79	51.902.324,99	(19.772.054,30)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(912.577,10)	1.110.484,50	1.680.688,80	(1.482.781,40)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(906.577,10)	1.110.484,50	1.680.688,80	(1.476.781,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(906.577,10)	1.110.484,50	1.680.688,80	(1.476.781,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S		(906.577,10)	1.110.484,50	1.680.688,80	(1.476.781,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(906.068,38)	1.098.157,19	1.618.742,95	(1.426.654,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(906.068,38)	1.096.571,31	851.200,14	(660.697,21)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.720,01)	36.647,53	0,00	(8.072,48)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(88.551,81)	10.011,95	0,00	(78.539,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.03	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(333.166,20)	367.052,80	456.325,20	(422.438,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.04	CLARO S.A	A	M	(20.568,24)	20.568,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(290.147,41)	439.091,07	250.000,00	(101.056,34)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.574,95)	11.427,36	9.078,14	(5.225,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.690,15)	1.216,33	0,00	(5.473,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.08	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.09	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(629,38)	2.623,77	4.031,28	(2.036,89)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.10	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	(50.049,31)	50.049,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.11	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	OI S/A	A	M	(3.287,62)	4.565,14	7.950,00	(6.672,48)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.440,28)	2.808,24	4.415,52	(4.047,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.14	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(18.702,72)	63.647,82	11.400,00	33.545,10
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.15	BORBA & PAUSE	A	M	(2.830,10)	5.830,10	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.16	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	(27.020,09)	27.020,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.17	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	7.830,00	27.000,00	(19.170,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.18	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	6.350,00	18.000,00	(11.650,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.19	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	1.585,88	767.542,81	(765.956,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	0,00	36.647,53	(36.647,53)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	0,00	10.011,95	(10.011,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	325,20	251.136,56	(250.811,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.04	CLARO S.A	A	M	0,00	0,00	62,93	(62,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	0,00	309.245,00	(309.245,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	1.260,68	11.416,49	(10.155,81)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	0,00	2.623,77	(2.623,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.08	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	0,00	0,00	6.995,44	(6.995,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	0,00	0,00	8.643,56	(8.643,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10	OI S/A	A	M	0,00	0,00	2.897,91	(2.897,91)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.11	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	0,00	2.785,83	(2.785,83)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.12	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	0,00	0,00	63.647,82	(63.647,82)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.13	BORBA & PAUSE	A	M	0,00	0,00	1.307,01	(1.307,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	0,00	0,00	1.216,33	(1.216,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.15	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	0,00	4.382,99	(4.382,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.16	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	0,00	0,00	15.393,69	(15.393,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.17	PROVEDOR REDESUL LTDA	A	M	0,00	0,00	7.830,00	(7.830,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.18	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A	M	0,00	0,00	6.350,00	(6.350,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.19	MINUSCOLI & MAGRI LTDA - ME	A	M	0,00	0,00	24.948,00	(24.948,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(508,72)	4.338,70	10.357,24	(6.527,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(508,72)	4.338,70	6.018,54	(2.188,56)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(508,72)	4.338,70	6.018,54	(2.188,56)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	4.338,70	(4.338,70)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	0,00	4.338,70	(4.338,70)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	7.988,61	51.588,61	(43.600,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		0,00	7.988,61	43.600,00	(35.611,39)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	7.988,61	43.600,00	(35.611,39)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	7.988,61	(7.988,61)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	0,00	7.988,61	(7.988,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(6.000,00)	31.938.243,29	42.311.636,76	(10.379.393,47)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.000,00)	31.938.243,29	42.311.636,76	(10.379.393,47)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.000,00)	31.938.243,29	42.311.636,76	(10.379.393,47)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	13.781.367,72	14.591.976,62	(810.608,90)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	13.781.367,72	14.591.976,62	(810.608,90)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	8.130.367,98	8.653.002,15	(522.634,17)
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	8.130.367,98	8.653.002,15	(522.634,17)
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)	9.621.090,96	9.926.348,08	(311.257,12)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	7.850.591,14	8.044.345,74	(193.754,60)

**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: Agosto 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	1.411.611,69	1.761.034,07	(349.422,38)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		(6.000,00)	358.888,13	120.968,27	231.919,86
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	405.416,63	9.140.309,91	(8.734.893,28)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	405.416,63	9.140.309,91	(8.734.893,28)
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos riscos fiscais	S		0,00	0,00	8.920,40	(8.920,40)
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de passivos contingentes	S		0,00	0,00	8.920,40	(8.920,40)
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivos contingentes previstos	S		0,00	0,00	8.920,40	(8.920,40)
8.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dívidas em processo de reconhecimento	S		0,00	0,00	8.920,40	(8.920,40)
8.4.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Ativos	A		0,00	0,00	7.547,06	(7.547,06)
8.4.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Diferença de Amortização de Passivo Atuarial - Inativos	A		0,00	0,00	1.373,34	(1.373,34)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DE CUSTOS	S		0,00	0,00	7.900.839,03	(7.900.839,03)
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	7.900.839,03	(7.900.839,03)
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	4.298.072,03	Passivo	3.198.911,06
VPD	7.900.839,03	VPA	9.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.829.521,18	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	14.829.521,18
Controle Credores	19.772.054,30	Controle Devedores	19.772.054,30
Total	46.800.486,54	Total	46.800.486,54