CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO**	S		2.630.211,51	28.548.387,51	28.147.147,83	3.031.451,19
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO CIRCULANTE**	S		124.059,41	27.152.623,34	26.684.193,02	592.489,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S		6.000,00	21.478.014,55	19.884.205,93	1.599.808,62
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S		6.000,00	21.478.014,55	19.884.205,93	1.599.808,62
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		6.000,00	21.478.014,55	19.884.205,93	1.599.808,62
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		6.000,00	14.498.521,39	14.350.367,36	154.154,03
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.02.00.00.00.0	CEF CAUÇÃO AGÊNCIA 41-0	A	F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**	S		0,00	14.498.521,39	14.350.367,36	148.154,03
1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.0	**BANRISUL C/CTE**	S		0,00	14.498.521,39	14.350.367,36	148.154,03
1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.0	BANRISUL 04.8526960.5	A	F	0,00	13.511.818,03	13.363.664,00	148.154,03
1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.0	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	A	F	0,00	986.703,36	986.703,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	S		0,00	6.972.553,35	5.528.553,35	1.444.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S		0,00	6.972.553,35	5.528.553,35	1.444.000,00
1.1.1.1.1.50.04.98.00.00.00.00.0	BANRISUL CDB	A	F	0,00	6.972.553,35	5.528.553,35	1.444.000,00
1.1.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	6.939,81	5.285,22	1.654,59
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	S		0,00	5.625.000,00	6.750.000,00	(1.125.000,00)
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	S		0,00	5.625.000,00	6.750.000,00	(1.125.000,00)
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	5.625.000,00	6.750.000,00	(1.125.000,00)
1.1.2.3.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DE REPASSE**	S		0,00	5.625.000,00	6.750.000,00	(1.125.000,00)
1.1.2.3.2.03.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE MENSAL	A	P	0,00	5.625.000,00	6.750.000,00	(1.125.000,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S		108.009,09	35.350,89	39.046,92	104.313,06
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S		108.009,09	35.350,89	39.046,92	104.313,06
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S		108.009,09	35.350,89	39.046,92	104.313,06
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE CONSUMO**	S		61.846,83	27.223,59	32.446,74	56.623,68
1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE CONSUMO**	S		61.846,83	27.223,59	32.446,74	56.623,68
1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	A	P	0,00	5.503,46	5.503,46	0,00
1.1.5.6.1.01.98.02.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	P	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.03.00.00.00.00.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.064,15	1.070,40	0,01	3.134,54
1.1.5.6.1.01.98.04.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	A	P	28.513,45	89,76	9.449,13	19.154,08
1.1.5.6.1.01.98.05.00.00.00.00.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	0,00	2.384,99	2.027,99	357,00
1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.07.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	1.847,03	3.328,58	3.328,75	1.846,86
1.1.5.6.1.01.98.10.00.00.00.00.0	FERRAMENTAS	A	P	0,00	56,00	56,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	P	638,00	1.035,00	966,00	707,00
1.1.5.6.1.01.98.14.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	28.784,20	8.867,40	6.227,40	31.424,20
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	S		1.592,10	6.033,52	4.655,62	2.970,00
1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.592,10	6.033,52	4.655,62	2.970,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**AUTOPEÇAS**	S		0,00	506,79	506,79	0,00
1.1.5.6.1.04.98.00.00.00.00.00.0	AUTOPEÇAS	A	P	0,00	506,79	506,79	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS GRÁFICOS**	S		26.162,93	0,00	0,50	26.162,43
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	26.162,93	0,00	0,50	26.162,43
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	S		18.407,23	1.586,99	1.437,27	18.556,95
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	18.407,23	1.586,99	1.437,27	18.556,95
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	S		10.050,32	14.137,90	10.820,17	13.368,05
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	S		1.744,00	5.232,30	2.385,47	4.590,83
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		1.744,00	5.232,30	2.385,47	4.590,83
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS	A	P	1.744,00	5.232,30	2.385,47	4.590,83
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	S		8.306,32	8.905,60	8.434,70	8.777,22
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		8.306,32	8.905,60	8.434,70	8.777,22
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES	A	P	8.306,32	8.905,60	8.434,70	8.777,22
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	S		2.506.152,10	1.395.764,17	1.462.954,81	2.438.961,46
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		2.506.152,10	1.395.764,17	1.462.954,81	2.438.961,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MOVEIS**	S		1.372.598,91	1.387.748,91	1.376.522,55	1.383.825,27
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		1.372.598,91	1.387.748,91	1.376.522,55	1.383.825,27
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		46.291,69	47.106,69	46.291,69	47.106,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**	S		0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**	S		0,00	2.504,09	0,00	2.504,09
1.2.3.1.1.01.05.98.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	A	P	0,00	2.504,09	0,00	2.504,09

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS**	S		0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA**	S		0,00	1.863,49	0,00	1.863,49
1.2.3.1.1.01.09.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	A	P	0,00	1.863,49	0,00	1.863,49
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		46.291,69	0,00	46.291,69	0,00
1.2.3.1.1.01.98.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	14.511,75	0,00	14.511,75	0,00
1.2.3.1.1.01.98.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCO	A	P	2.504,09	0,00	2.504,09	0,00
1.2.3.1.1.01.98.03.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	28.227,36	0,00	28.227,36	0,00
1.2.3.1.1.01.98.04.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	A	P	1.048,49	0,00	1.048,49	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S		358.191,85	358.191,85	362.115,49	354.268,21
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	S		0,00	354.268,21	0,00	354.268,21
1.2.3.1.1.02.01.98.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	0,00	354.268,21	0,00	354.268,21
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES**	S		0,00	3.923,64	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.02.03.98.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	P	0,00	3.923,64	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA**	S		358.191,85	0,00	358.191,85	0,00
1.2.3.1.1.02.98.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	354.268,21	0,00	354.268,21	0,00
1.2.3.1.1.02.98.02.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	P	3.923,64	0,00	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	S		577.458,29	591.793,29	577.458,29	591.793,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**	S		0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.01.98.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO**	S		0,00	30.860,57	0,00	30.860,57
1.2.3.1.1.03.02.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	0,00	30.860,57	0,00	30.860,57
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**MOBILIARIO EM GERAL**	S		0,00	491.618,95	0,00	491.618,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	491.618,95	0,00	491.618,95
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00.00.00.0	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	S		577.458,29	0,00	577.458,29	0,00
1.2.3.1.1.03.98.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	69.313,77	0,00	69.313,77	0,00
1.2.3.1.1.03.98.02.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	21.160,57	0,00	21.160,57	0,00
1.2.3.1.1.03.98.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	486.983,95	0,00	486.983,95	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	S		304.147,08	304.147,08	304.147,08	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	**EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**	S		0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.98.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.98.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	S		304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.04.98.02.00.00.00.00.0	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**VEÍCULOS**	S		86.510,00	86.510,00	86.510,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**VEICULOS DE TRACAO MECANICA**	S		0,00	86.510,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.98.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	A	P	0,00	86.510,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.98.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	A	P	86.510,00	0,00	86.510,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS**	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE USO ESPECIAL**	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**IMÓVEIS COMERCIAIS**	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.98.00.00.00.00.0	SALA DA CÂMARA	A	P	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(1.146.446,81)	8.015,26	86.432,26	(1.224.863,81)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(1.146.446,81)	8.015,26	86.432,26	(1.224.863,81)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS**	S		(741.746,81)	2.315,26	53.372,26	(792.803,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		(32.737,13)	2.315,26	1.186,51	(31.608,38)
1.2.3.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	A	P	(32.737,13)	2.315,26	1.186,51	(31.608,38)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	S		(227.211,13)	0,00	23.411,77	(250.622,90)
1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(227.211,13)	0,00	23.411,77	(250.622,90)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	S		(258.784,63)	0,00	14.404,04	(273.188,67)
1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(258.784,63)	0,00	14.404,04	(273.188,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	S		(157.541,92)	0,00	9.681,39	(167.223,31)
1.2.3.8.1.01.04.98.00.00.00.00.0	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	A	P	(157.541,92)	0,00	9.681,39	(167.223,31)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	S		(65.472,00)	0,00	4.688,55	(70.160,55)
1.2.3.8.1.01.05.98.00.00.00.00.0	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	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS**	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	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL**	S		(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)
1.2.3.8.1.02.01.98.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	A	P	(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(2.630.211,51)	7.661.821,30	8.244.828,99	(3.213.219,20)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(799.698,00)	7.380.831,78	7.963.839,47	(1.382.705,69)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(793.698,00)	5.664.783,27	6.130.623,57	(1.259.538,30)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(793.698,00)	4.888.922,62	5.211.047,76	(1.115.823,14)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(793.698,00)	4.888.922,62	5.211.047,76	(1.115.823,14)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(793.698,00)	4.888.922,62	5.211.047,76	(1.115.823,14)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	3.811.235,43	3.811.235,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	3.811.235,43	3.811.235,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	51.050,80	376.777,85	(325.727,05)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário (P)**	S	P	0,00	50.349,74	376.076,79	(325.727,05)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.01.01.00.0	SERVIDORES RGPS - P	A	P	0,00	24.992,67	178.943,27	(153.950,60)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.02.01.00.0	SERVIDORES RPPS - P	A	P	0,00	12.198,22	95.732,97	(83.534,75)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.03.01.00.0	VEREADORES RGPS - P	A	P	0,00	13.158,85	101.400,55	(88.241,70)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário (F)**	S	F	0,00	701,06	701,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.02.02.00.0	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	701,06	701,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(793.698,00)	1.026.636,39	1.023.034,48	(790.096,09)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	**Férias (P)**	S	P	(793.698,00)	845.294,01	841.692,10	(790.096,09)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.01.01.00.0	SERVIDORES RGPS - P	A	P	(457.061,40)	491.736,70	418.948,09	(384.272,79)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.02.01.00.0	SERVIDORES RPPS - P	A	P	(336.636,60)	353.557,31	422.744,01	(405.823,30)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	**Férias (F)**	S	F	0,00	181.342,38	181.342,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.01.02.00.0	SERVIDORES RGPS - F	A	F	0,00	125.586,24	125.586,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.02.02.00.0	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	55.756,14	55.756,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	775.860,65	919.575,81	(143.715,16)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		0,00	270.218,80	313.600,24	(43.381,44)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	0,00	270.218,80	313.600,24	(43.381,44)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	212.464,14	255.845,58	(43.381,44)
2.1.1.4.2.01.98.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	A	F	0,00	57.754,66	57.754,66	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		0,00	505.641,85	605.975,57	(100.333,72)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		0,00	505.641,85	605.975,57	(100.333,72)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	0,00	505.641,85	605.975,57	(100.333,72)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	505.641,85	605.975,57	(100.333,72)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		0,00	668.633,74	670.668,74	(2.035,00)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		0,00	668.633,74	670.668,74	(2.035,00)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		0,00	668.633,74	670.668,74	(2.035,00)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	154.519,88	154.519,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	0,00	154.519,88	154.519,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	154.519,88	154.519,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	154.519,88	154.519,88	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar credores nacionais**	S		0,00	514.113,86	516.148,86	(2.035,00)
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**Contas não parceladas a pagar**	S	M	0,00	514.113,86	516.148,86	(2.035,00)
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.0	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	514.113,86	516.148,86	(2.035,00)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(6.000,00)	1.047.414,77	1.162.547,16	(121.132,39)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(6.000,00)	1.047.414,77	1.162.547,16	(121.132,39)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(6.000,00)	1.042.129,55	1.155.607,35	(119.477,80)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	1.042.129,55	1.155.607,35	(113.477,80)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	S		0,00	75.200,95	89.552,73	(14.351,78)
2.1.8.8.1.01.01.98.00.00.00.00.0	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	75.200,95	89.552,73	(14.351,78)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**INSS**	S		0,00	240.283,05	284.398,46	(44.115,41)
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00.00.00.0	INSS RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	240.283,05	284.398,46	(44.115,41)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	S		0,00	395.599,74	395.599,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.00.00.00.00.0	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	S		0,00	395.599,74	395.599,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00.00.0	IRF RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	395.298,87	395.298,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.02.00.00.00.0	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	A	F	0,00	300,87	300,87	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS**	S	F	0,00	5.043,88	5.043,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08.98.00.00.00.00.0	ISS RETIDO PJ - EXTRA	A	F	0,00	5.043,88	5.043,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S		0,00	324.456,13	371.744,48	(47.288,35)
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00.00.0	**EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA**	S		0,00	324.456,13	371.744,48	(47.288,35)
2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00.00.0	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	A	F	0,00	257.766,20	304.684,76	(46.918,56)
2.1.8.8.1.01.15.98.02.00.00.00.0	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	A	F	0,00	1.848,95	2.218,74	(369,79)
2.1.8.8.1.01.15.98.03.00.00.00.0	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	A	F	0,00	64.840,98	64.840,98	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		0,00	1.545,80	1.838,20	(292,40)
2.1.8.8.1.01.17.98.00.00.00.00.0	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	A	F	0,00	1.545,80	1.838,20	(292,40)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONSIGNATARIOS**	S		0,00	0,00	7.429,86	(7.429,86)
2.1.8.8.1.01.99.98.00.00.00.00.0	DESCONTOS DIVERSOS - EXTRA	A	F	0,00	0,00	7.429,86	(7.429,86)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.98.00.00.00.00.0	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	A	F	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS**	S		0,00	5.285,22	6.939,81	(1.654,59)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	S		0,00	5.285,22	6.939,81	(1.654,59)
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	5.285,22	6.939,81	(1.654,59)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	280.989,52	0,00	280.989,52	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(2.111.503,03)	280.989,52	0,00	(1.830.513,51)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	6.535.826,66	729.058,65	5.806.768,01
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	5.947.269,52	714.544,75	5.232.724,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	4.871.097,95	714.219,55	4.156.878,40
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS**	S		0,00	1.346.368,00	309.298,33	1.037.069,67
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	1.346.368,00	309.298,33	1.037.069,67
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	1.346.368,00	309.298,33	1.037.069,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	978.684,10	297.801,17	680.882,93
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	19.843,34	0,00	19.843,34
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	3.277,90	0,00	3.277,90
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	58.949,09	0,00	58.949,09
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	131.934,97	0,00	131.934,97
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. SALÁRIO	A		0,00	95.732,97	11.497,16	84.235,81
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	A		0,00	6.959,64	0,00	6.959,64
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	25.768,71	0,00	25.768,71
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	25.217,28	0,00	25.217,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS**	S		0,00	3.524.729,95	404.921,22	3.119.808,73
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	3.524.729,95	404.921,22	3.119.808,73
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S		0,00	3.524.729,95	404.921,22	3.119.808,73
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	2.227.020,55	366.150,46	1.860.870,09
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. SALARIO	A		0,00	288.883,34	38.151,52	250.731,82
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A		0,00	193,50	0,00	193,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	25.122,19	0,00	25.122,19
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	35.452,91	0,00	35.452,91
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A		0,00	948.057,46	619,24	947.438,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	919.575,81	0,00	919.575,81
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	S		0,00	312.230,56	0,00	312.230,56
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	S		0,00	312.230,56	0,00	312.230,56
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**	S		0,00	124.422,66	0,00	124.422,66
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	A		0,00	111.236,66	0,00	111.236,66
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	A		0,00	13.186,00	0,00	13.186,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	S		0,00	187.807,90	0,00	187.807,90
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	A		0,00	187.807,90	0,00	187.807,90
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	606.660,41	0,00	606.660,41
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - consolidação**	S		0,00	606.660,41	0,00	606.660,41
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		0,00	605.975,57	0,00	605.975,57
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor inativo	A		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	156.595,76	325,20	156.270,56
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	34.165,76	67,20	34.098,56
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	34.165,76	67,20	34.098,56
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	31.529,36	67,20	31.462,16
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO TRANSPORTE	A		0,00	2.636,40	0,00	2.636,40
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	S		0,00	122.430,00	258,00	122.172,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	122.430,00	258,00	122.172,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	122.430,00	258,00	122.172,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	S		0,00	584.492,30	14.513,90	569.978,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	38.848,99	5.002,39	33.846,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	38.848,99	5.002,39	33.846,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	38.848,99	5.002,39	33.846,60
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	5.226,46	0,00	5.226,46
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	4.655,62	0,00	4.655,62
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	1.288,00	0,00	1.288,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.437,27	981,99	455,28
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	6.227,40	4.020,40	2.207,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	9.449,13	0,00	9.449,13
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES	A		0,00	2.027,99	0,00	2.027,99
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	3.328,75	0,00	3.328,75
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	465,86	0,00	465,86
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	FERRAMENTAS	A		0,00	56,00	0,00	56,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A		0,00	966,00	0,00	966,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	120,50	0,00	120,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS**	S		0,00	459.211,05	1.496,25	457.714,80

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS**	S		0,00	14.057,30	85,57	13.971,73
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	14.057,30	85,57	13.971,73
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	S		0,00	14.057,30	85,57	13.971,73
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	14.057,30	85,57	13.971,73
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S		0,00	445.153,75	1.410,68	443.743,07
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	445.153,75	1.410,68	443.743,07
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	A		0,00	8.871,09	1.260,68	7.610,41
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	3.622,45	0,00	3.622,45
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**PUBLICIDADE**	S		0,00	225.475,14	0,00	225.475,14
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A		0,00	225.475,14	0,00	225.475,14
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	S		0,00	11.100,95	150,00	10.950,95
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	A		0,00	5.085,00	0,00	5.085,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	A		0,00	550,00	150,00	400,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	A		0,00	5.465,95	0,00	5.465,95
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A		0,00	19.554,44	0,00	19.554,44
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**LOCAÇÕES**	S		0,00	2.697,28	0,00	2.697,28
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE IMOVEIS	A		0,00	2.697,28	0,00	2.697,28
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		0,00	41.989,88	0,00	41.989,88
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	79,68	0,00	79,68
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	8.434,70	0,00	8.434,70
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.0	CONDOMINIOS	A		0,00	23.979,27	0,00	23.979,27
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	2.385,47	0,00	2.385,47
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	180,40	0,00	180,40
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	3.710,69	0,00	3.710,69
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	17.718,49	0,00	17.718,49
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	**LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**	S		0,00	56.907,83	0,00	56.907,83
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	A		0,00	32.595,54	0,00	32.595,54
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	A		0,00	24.312,29	0,00	24.312,29
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	4.382,99	0,00	4.382,99
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	11.779,50	0,00	11.779,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	53.372,26	2.315,26	51.057,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A		0,00	33.060,00	5.700,00	27.360,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.98.00.00.00.00.00.00.0	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	A		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRIBUTÁRIAS**	S		0,00	141,20	0,00	141,20
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	S		0,00	141,20	0,00	141,20
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTOS**	S		0,00	141,20	0,00	141,20
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	141,20	0,00	141,20
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	IPTU	A		0,00	141,20	0,00	141,20

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Junho 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	6.750.000,00	(5.625.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S		0,00	1.125.000,00	6.750.000,00	(5.625.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S		0,00	1.125.000,00	6.750.000,00	(5.625.000,00)
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	6.750.000,00	(5.625.000,00)
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	6.750.000,00	(5.625.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO**	S		0,00	1.125.000,00	6.750.000,00	(5.625.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	1.125.000,00	6.750.000,00	(5.625.000,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Junho 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	21.123.994,82	6.215.809,15	14.908.185,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	21.123.994,82	6.215.809,15	14.908.185,67
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	21.123.994,82	6.215.809,15	14.908.185,67
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	19.298.000,00	6.058.000,00	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	1.846.000,00	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	3.952.000,00	3.952.000,00	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	2.106.000,00	(2.106.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	2.106.000,00	1.846.000,00	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	2.106.000,00	(2.106.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	2.106.000,00	(2.106.000,00)
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	157.809,15	1.668.185,67
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	S		0,00	1.825.994,82	157.809,15	1.668.185,67
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	157.809,15	1.668.185,67
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	1.825.994,82	157.809,15	1.668.185,67

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Junho 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	22.515.677,08	37.423.862,75	(14.908.185,67)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	22.515.677,08	37.423.862,75	(14.908.185,67)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	22.515.677,08	37.423.862,75	(14.908.185,67)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	20.627.182,53	33.867.182,53	(13.240.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	8.905.436,74	16.046.449,11	(7.141.012,37)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	538.642,49	538.642,49	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	538.642,49	538.642,49	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	11.183.103,30	17.282.090,93	(6.098.987,63)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	5.581.639,17	6.263.552,87	(681.913,70)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	5.437.773,26	5.583.523,42	(145.750,16)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	163.690,87	5.435.014,64	(5.271.323,77)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	1.888.494,55	3.556.680,22	(1.668.185,67)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EMISSÃO DE EMPENHO**	S		0,00	1.888.494,55	3.556.680,22	(1.668.185,67)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	S		0,00	1.888.494,55	3.556.680,22	(1.668.185,67)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.086.910,37	1.826.614,06	(739.703,69)
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.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		918.577,10	16.929.090,35	4.212.740,10	13.634.927,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		912.577,10	430.999,82	225.212,58	1.118.364,34
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS**	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	CAUÇÕES	A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S		906.577,10	430.999,82	225.212,58	1.112.364,34
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		906.577,10	430.999,82	225.212,58	1.112.364,34
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		906.577,10	430.999,82	225.212,58	1.112.364,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		906.068,38	381.381,28	225.212,58	1.062.237,08
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	44.720,01	0,00	0,00	44.720,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	88.551,81	0,00	0,00	88.551,81
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	333.166,20	0,00	0,00	333.166,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.04.0	CLARO S.A	A	M	20.568,24	0,00	20.505,31	62,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	290.147,41	250.000,00	129.846,07	410.301,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	7.574,95	0,00	0,00	7.574,95
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.07.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	6.690,15	0,00	0,00	6.690,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.08.0	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	60.000,00	25.617,01	34.382,99
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.09.0	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	629,38	4.031,28	0,00	4.660,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.10.0	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	50.049,31	0,00	43.053,87	6.995,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.11.0	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	9.690,11	0,00	0,00	9.690,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.12.0	OI S/A	A	M	3.287,62	7.950,00	1.667,23	9.570,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.13.0	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	A	M	2.830,10	3.000,00	4.523,09	1.307,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	18.702,72	11.400,00	0,00	30.102,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.15.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	2.440,28	0,00	0,00	2.440,28
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.16.0	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	27.020,09	0,00	0,00	27.020,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.17.0	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.18.0	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	S		508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		6.000,00	11.534.579,83	3.987.527,52	7.553.052,31
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		6.000,00	11.534.579,83	3.987.527,52	7.553.052,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		6.000,00	11.534.579,83	3.987.527,52	7.553.052,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		0,00	10.562.734,00	3.812.734,00	6.750.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	174.793,52	174.793,52	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		6.000,00	797.052,31	0,00	803.052,31
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CUSTOS**	S		0,00	4.963.390,70	0,00	4.963.390,70
7.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A		0,00	4.963.390,70	0,00	4.963.390,70
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.0	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: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(918.577,10)	24.160.202,85	36.876.553,10	(13.634.927,35)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S		(912.577,10)	725.069,33	930.856,57	(1.118.364,34)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS**	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	CAUÇÕES A EXECUTAR	A		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S		(906.577,10)	725.069,33	930.856,57	(1.112.364,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		(906.577,10)	725.069,33	930.856,57	(1.112.364,34)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S		(906.577,10)	725.069,33	930.856,57	(1.112.364,34)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		(906.068,38)	719.110,72	875.279,42	(1.062.237,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(906.068,38)	717.524,84	382.967,16	(571.510,70)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.720,01)	22.585,24	0,00	(22.134,77)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(88.551,81)	10.011,95	0,00	(78.539,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(333.166,20)	153.959,36	325,20	(179.532,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.04.0	CLARO S.A	A	M	(20.568,24)	20.568,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(290.147,41)	355.321,21	250.000,00	(184.826,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.574,95)	7.564,08	1.260,68	(1.271,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.690,15)	537,91	0,00	(6.152,24)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.08.0	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.09.0	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(629,38)	1.615,95	4.031,28	(3.044,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.10.0	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	(50.049,31)	50.049,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.11.0	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	(9.690,11)	7.167,08	0,00	(2.523,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.12.0	OI S/A	A	M	(3.287,62)	4.135,19	7.950,00	(7.102,43)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.440,28)	1.727,05	0,00	(713,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(18.702,72)	32.120,76	11.400,00	2.018,04
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.15.0	BORBA & PAUSE	A	M	(2.830,10)	5.830,10	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.16.0	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	(27.020,09)	10.551,41	0,00	(16.468,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.17.0	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	3.780,00	27.000,00	(23.220,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.18.0	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	1.585,88	492.312,26	(490.726,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01.0	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	0,00	22.585,24	(22.585,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02.0	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	0,00	10.011,95	(10.011,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03.0	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	325,20	153.959,36	(153.634,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.04.0	CLARO S.A	A	M	0,00	0,00	62,93	(62,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05.0	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	0,00	225.475,14	(225.475,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06.0	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	1.260,68	7.564,08	(6.303,40)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07.0	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	0,00	1.615,95	(1.615,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.08.0	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	0,00	0,00	6.995,44	(6.995,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09.0	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	0,00	0,00	7.167,08	(7.167,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10.0	OI S/A	A	M	0,00	0,00	2.467,96	(2.467,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.11.0	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	0,00	1.727,05	(1.727,05)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.12.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	0,00	0,00	32.120,76	(32.120,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.13.0	BORBA & PAUSE	A	M	0,00	0,00	1.307,01	(1.307,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.14.0	EMPRESA BRASILIERIA DE CORREIOS E TELEGR	A		0,00	0,00	537,91	(537,91)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.15.0	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A		0,00	0,00	4.382,99	(4.382,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.16.0	ALTEMIR E SAIBEL ME	A		0,00	0,00	10.551,41	(10.551,41)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.17.0	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	0,00	3.780,00	(3.780,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	S		(508,72)	2.697,28	8.715,82	(6.527,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(508,72)	2.697,28	6.018,54	(3.829,98)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(508,72)	2.697,28	6.018,54	(3.829,98)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	2.697,28	(2.697,28)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01.0	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	0,00	2.697,28	(2.697,28)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		0,00	3.261,33	46.861,33	(43.600,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	3.261,33	43.600,00	(40.338,67)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	3.261,33	43.600,00	(40.338,67)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	3.261,33	(3.261,33)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.01.0	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	0,00	3.261,33	(3.261,33)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(6.000,00)	23.435.013,52	30.982.065,83	(7.553.052,31)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(6.000,00)	23.435.013,52	30.982.065,83	(7.553.052,31)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(6.000,00)	23.435.013,52	30.982.065,83	(7.553.052,31)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	11.156.964,81	11.807.977,18	(651.012,37)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	11.156.964,81	11.807.977,18	(651.012,37)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		0,00	5.581.639,17	6.263.552,87	(681.913,70)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	5.581.639,17	6.263.552,87	(681.913,70)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(6.000,00)	6.574.579,29	6.835.461,84	(266.882,55)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	5.437.773,26	5.583.523,42	(145.750,16)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	1.036.245,04	1.156.298,52	(120.053,48)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		(6.000,00)	100.560,99	95.639,90	(1.078,91)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	121.830,25	6.075.073,94	(5.953.243,69)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	121.830,25	6.075.073,94	(5.953.243,69)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APURAÇÃO DE CUSTOS**	S		0,00	0,00	4.963.390,70	(4.963.390,70)
8.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.0	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	A		0,00	0,00	4.963.390,70	(4.963.390,70)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**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
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**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	3.031.451,19	**Passivo**	3.213.219,20
VPD	5.806.768,01	**VPA**	5.625.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.908.185,67	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	14.908.185,67
Controle Credores	13.634.927,35	**Controle Devedores**	13.634.927,35
Total	37.381.332,22	**Total**	37.381.332,22