



# CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	S		2.630.211,51	25.282.055,69	24.057.336,51	3.854.930,69
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S		124.059,41	23.886.291,52	22.594.381,70	1.415.969,23
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S		6.000,00	18.212.716,66	16.919.712,54	1.299.004,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S		6.000,00	18.212.716,66	16.919.712,54	1.299.004,12
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		6.000,00	18.212.716,66	16.919.712,54	1.299.004,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		6.000,00	12.354.878,09	12.237.985,45	122.892,64
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.03.98.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>CEF CAUÇÃO AGÊNCIA 41-0</b>	A	F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S		0,00	12.354.878,09	12.237.985,45	116.892,64
1.1.1.1.1.19.12.98.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL C/CTE</b>	S		0,00	12.354.878,09	12.237.985,45	116.892,64
1.1.1.1.1.19.12.98.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL 04.8526960.5</b>	A	F	0,00	11.536.818,03	11.419.925,39	116.892,64
1.1.1.1.1.19.12.98.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	A	F	0,00	818.060,06	818.060,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	S		0,00	5.852.553,35	4.678.553,35	1.174.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CDB</b>	S		0,00	5.852.553,35	4.678.553,35	1.174.000,00
1.1.1.1.1.50.04.98.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL CDB</b>	A	F	0,00	5.852.553,35	4.678.553,35	1.174.000,00
1.1.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>	A	F	0,00	5.285,22	3.173,74	2.111,48
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	S		0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	S		0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS DE REPASSE</b>	S		0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
1.1.2.3.2.03.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REPASSE MENSAL</b>	A	P	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	S		0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	A	P	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ESTOQUES</b>	S		108.009,09	34.606,96	38.728,99	103.887,06
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S		108.009,09	34.606,96	38.728,99	103.887,06
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		108.009,09	34.606,96	38.728,99	103.887,06
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		61.846,83	26.520,59	32.169,74	56.197,68
1.1.5.6.1.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		61.846,83	26.520,59	32.169,74	56.197,68
1.1.5.6.1.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	A	P	0,00	5.226,46	5.226,46	0,00
1.1.5.6.1.01.98.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	A	P	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	A	P	2.064,15	1.070,40	0,01	3.134,54
1.1.5.6.1.01.98.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN</b>	A	P	28.513,45	89,76	9.449,13	19.154,08
1.1.5.6.1.01.98.05.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	A	P	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
1.1.5.6.1.01.98.06.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	A	P	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.07.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>	A	P	1.847,03	3.328,58	3.328,75	1.846,86
1.1.5.6.1.01.98.10.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FERRAMENTAS</b>	A	P	0,00	56,00	56,00	0,00
1.1.5.6.1.01.98.13.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b>	A	P	638,00	966,00	966,00	638,00
1.1.5.6.1.01.98.14.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	A	P	28.784,20	8.867,40	6.227,40	31.424,20
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	S		1.592,10	6.033,52	4.655,62	2.970,00
1.1.5.6.1.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	A	P	1.592,10	6.033,52	4.655,62	2.970,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>AUTOPEÇAS</b>	S		0,00	465,86	465,86	0,00
1.1.5.6.1.04.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>AUTOPEÇAS</b>	A	P	0,00	465,86	465,86	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAIS GRÁFICOS</b>	S		26.162,93	0,00	0,50	26.162,43
1.1.5.6.1.06.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAIS GRÁFICOS</b>	A	P	26.162,93	0,00	0,50	26.162,43
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	S		18.407,23	1.586,99	1.437,27	18.556,95
1.1.5.6.1.07.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	A	P	18.407,23	1.586,99	1.437,27	18.556,95
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	S		10.050,32	13.847,90	10.820,17	13.078,05
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	S		1.744,00	5.232,30	2.385,47	4.590,83
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		1.744,00	5.232,30	2.385,47	4.590,83
1.1.9.1.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	A	P	1.744,00	5.232,30	2.385,47	4.590,83
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	S		8.306,32	8.615,60	8.434,70	8.487,22
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		8.306,32	8.615,60	8.434,70	8.487,22
1.1.9.3.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	A	P	8.306,32	8.615,60	8.434,70	8.487,22
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	S		2.506.152,10	1.395.764,17	1.462.954,81	2.438.961,46
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	S		2.506.152,10	1.395.764,17	1.462.954,81	2.438.961,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	S		1.372.598,91	1.387.748,91	1.376.522,55	1.383.825,27
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S		1.372.598,91	1.387.748,91	1.376.522,55	1.383.825,27
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S		46.291,69	47.106,69	46.291,69	47.106,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	S		0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	A	P	0,00	14.511,75	0,00	14.511,75
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>	S		0,00	2.504,09	0,00	2.504,09
1.2.3.1.1.01.05.98.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC</b>	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: Maio 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	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</b>	S		0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	<b>MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>	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	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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	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 ENERGÉTICOS	A	P	28.227,36	0,00	28.227,36	0,00
1.2.3.1.1.01.98.04.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	P	1.048,49	0,00	1.048,49	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	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	<b>SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES</b>	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA</b>	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S		577.458,29	591.793,29	577.458,29	591.793,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS</b>	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	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO</b>	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	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	S		0,00	491.618,95	0,00	491.618,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	491.618,95	0,00	491.618,95
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00.00.00.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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	<b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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	<b>VEÍCULOS</b>	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	<b>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</b>	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	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	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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	<b>IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS</b>	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	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	S		(227.211,13)	0,00	23.411,77	(250.622,90)
1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(227.211,13)	0,00	23.411,77	(250.622,90)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S		(258.784,63)	0,00	14.404,04	(273.188,67)
1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(258.784,63)	0,00	14.404,04	(273.188,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	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	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS</b>	S		(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL</b>	S		(404.700,00)	5.700,00	33.060,00	(432.060,00)
1.2.3.8.1.02.01.98.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO 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: Maio 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	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(2.630.211,51)	6.653.526,30	7.216.636,18	(3.193.321,39)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(799.698,00)	6.372.536,78	6.935.646,66	(1.362.807,88)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(793.698,00)	4.942.202,18	5.293.628,53	(1.145.124,35)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(793.698,00)	4.267.007,48	4.517.767,88	(1.044.458,40)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(793.698,00)	4.267.007,48	4.517.767,88	(1.044.458,40)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(793.698,00)	4.267.007,48	4.517.767,88	(1.044.458,40)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	3.189.320,29	3.189.320,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios (F)</b>	A	F	0,00	3.189.320,29	3.189.320,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	51.050,80	320.280,42	(269.229,62)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário (P)</b>	S	P	0,00	50.349,74	319.579,36	(269.229,62)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.01.01.00	SERVIDORES RGPS - P	A	P	0,00	24.992,67	152.745,11	(127.752,44)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.02.01.00	SERVIDORES RPPS - P	A	P	0,00	12.198,22	80.914,70	(68.716,48)
2.1.1.1.1.01.02.01.98.03.01.00	VEREADORES RGPS - P	A	P	0,00	13.158,85	85.919,55	(72.760,70)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário (F)</b>	S	F	0,00	701,06	701,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.98.02.02.00	SERVIDORES RPPS - F	A	F	0,00	701,06	701,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(793.698,00)	1.026.636,39	1.008.167,17	(775.228,78)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	<b>Férias (P)</b>	S	P	(793.698,00)	845.294,01	826.824,79	(775.228,78)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.01.01.00	SERVIDORES RGPS - P	A	P	(457.061,40)	491.736,70	407.889,23	(373.213,93)
2.1.1.1.1.01.03.01.98.02.01.00	SERVIDORES RPPS - P	A	P	(336.636,60)	353.557,31	418.935,56	(402.014,85)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	<b>Férias (F)</b>	S	F	0,00	181.342,38	181.342,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.98.01.02.00	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	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	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		0,00	675.194,70	775.860,65	(100.665,95)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		0,00	270.218,80	270.218,80	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	0,00	270.218,80	270.218,80	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	212.464,14	212.464,14	0,00
2.1.1.4.2.01.98.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL</b>	A	F	0,00	57.754,66	57.754,66	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		0,00	404.975,90	505.641,85	(100.665,95)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		0,00	404.975,90	505.641,85	(100.665,95)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	0,00	404.975,90	505.641,85	(100.665,95)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	404.975,90	505.641,85	(100.665,95)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	553.674,61	663.102,54	(109.427,93)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		0,00	553.674,61	663.102,54	(109.427,93)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	553.674,61	663.102,54	(109.427,93)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	97.010,84	153.651,33	(56.640,49)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	0,00	97.010,84	153.651,33	(56.640,49)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	0,00	97.010,84	153.651,33	(56.640,49)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	97.010,84	153.651,33	(56.640,49)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contas a pagar credores nacionais</b>	S		0,00	456.663,77	509.451,21	(52.787,44)
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Contas não parceladas a pagar</b>	S	M	0,00	456.663,77	509.451,21	(52.787,44)
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	456.663,77	509.451,21	(52.787,44)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(6.000,00)	876.659,99	978.915,59	(108.255,60)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(6.000,00)	876.659,99	978.915,59	(108.255,60)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(6.000,00)	873.486,25	973.630,37	(106.144,12)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	873.486,25	973.630,37	(100.144,12)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	S		0,00	75.200,95	75.200,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.00.00.00	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	75.200,95	75.200,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S		0,00	195.165,98	238.872,68	(43.706,70)
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00.00.00	INSS RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	195.165,98	238.872,68	(43.706,70)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	S		0,00	332.602,69	332.651,65	(48,96)
2.1.8.8.1.01.04.98.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	332.602,69	332.651,65	(48,96)
2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00.00	IRF RETIDO - EXTRA	A	F	0,00	332.391,84	332.391,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.02.00.00.00	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	A	F	0,00	210,85	259,81	(48,96)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	<b>ISS</b>	S	F	0,00	4.129,84	4.217,93	(88,09)
2.1.8.8.1.01.08.98.00.00.00.00	ISS RETIDO PJ - EXTRA	A	F	0,00	4.129,84	4.217,93	(88,09)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S		0,00	265.183,79	313.708,90	(48.525,11)
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00.00	<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA</b>	S		0,00	265.183,79	313.708,90	(48.525,11)
2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	A	F	0,00	209.610,88	257.766,20	(48.155,32)
2.1.8.8.1.01.15.98.02.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	A	F	0,00	1.479,16	1.848,95	(369,79)
2.1.8.8.1.01.15.98.03.00.00.00	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	A	F	0,00	54.093,75	54.093,75	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	S		0,00	1.203,00	1.548,40	(345,40)
2.1.8.8.1.01.17.98.00.00.00.00	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	A	F	0,00	1.203,00	1.548,40	(345,40)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	S		0,00	0,00	7.429,86	(7.429,86)
2.1.8.8.1.01.99.98.00.00.00.00	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	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.1.8.8.1.04.01.98.00.00.00.00	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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S		0,00	3.173,74	5.285,22	(2.111,48)

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	S		0,00	3.173,74	5.285,22	(2.111,48)
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	3.173,74	5.285,22	(2.111,48)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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 5 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de VerificaçãoSistema: Todos Considera Encerramento: Não  
Período: Janeiro de 2019 até: Maio de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	5.692.299,35	728.908,65	4.963.390,70
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	5.109.864,98	714.544,75	4.395.320,23
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S		0,00	4.177.818,07	714.219,55	3.463.598,52
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	S		0,00	1.183.605,30	309.298,33	874.306,97
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	1.183.605,30	309.298,33	874.306,97
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S		0,00	1.183.605,30	309.298,33	874.306,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	881.325,69	297.801,17	583.524,52
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A		0,00	16.484,61	0,00	16.484,61
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	2.848,24	0,00	2.848,24
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	49.744,62	0,00	49.744,62
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	111.367,49	0,00	111.367,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13. SALÁRIO	A		0,00	80.914,70	11.497,16	69.417,54
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	20.430,91	0,00	20.430,91
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	20.489,04	0,00	20.489,04
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	S		0,00	2.994.212,77	404.921,22	2.589.291,55
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	2.994.212,77	404.921,22	2.589.291,55
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S		0,00	2.994.212,77	404.921,22	2.589.291,55
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	1.905.939,54	366.150,46	1.539.789,08
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	247.204,18	38.151,52	209.052,66
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A		0,00	193,50	0,00	193,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	21.351,11	0,00	21.351,11
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A		0,00	29.373,35	0,00	29.373,35
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A		0,00	790.151,09	619,24	789.531,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	775.860,65	0,00	775.860,65
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	S		0,00	268.849,12	0,00	268.849,12
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	S		0,00	268.849,12	0,00	268.849,12
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	S		0,00	107.135,32	0,00	107.135,32
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	A		0,00	93.949,32	0,00	93.949,32
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	A		0,00	13.186,00	0,00	13.186,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	S		0,00	161.713,80	0,00	161.713,80
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	A		0,00	161.713,80	0,00	161.713,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	506.326,69	0,00	506.326,69
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - consolidação</b>	S		0,00	506.326,69	0,00	506.326,69
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		0,00	505.641,85	0,00	505.641,85
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - intra OFSS</b>	S		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor inativo	A		0,00	684,84	0,00	684,84
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S		0,00	156.186,26	325,20	155.861,06
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S		0,00	33.756,26	67,20	33.689,06
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	33.756,26	67,20	33.689,06
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	31.529,36	67,20	31.462,16
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	A		0,00	2.226,90	0,00	2.226,90
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	S		0,00	122.430,00	258,00	122.172,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	122.430,00	258,00	122.172,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	122.430,00	258,00	122.172,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S		0,00	578.369,53	14.363,90	564.005,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		0,00	38.848,99	5.002,39	33.846,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S		0,00	38.848,99	5.002,39	33.846,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	38.848,99	5.002,39	33.846,60
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	5.226,46	0,00	5.226,46
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	4.655,62	0,00	4.655,62
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	1.288,00	0,00	1.288,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.437,27	981,99	455,28
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	6.227,40	4.020,40	2.207,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	9.449,13	0,00	9.449,13
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES	A		0,00	2.027,99	0,00	2.027,99
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	3.328,75	0,00	3.328,75
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	465,86	0,00	465,86
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	A		0,00	56,00	0,00	56,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A		0,00	966,00	0,00	966,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	120,50	0,00	120,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S		0,00	453.088,28	1.346,25	451.742,03
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S		0,00	13.463,75	85,57	13.378,18



# 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: Maio de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	13.463,75	85,57	13.378,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	S		0,00	13.463,75	85,57	13.378,18
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	13.463,75	85,57	13.378,18
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S		0,00	439.624,53	1.260,68	438.363,85
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	439.624,53	1.260,68	438.363,85
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	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	COMUNICAÇÃO	A		0,00	3.496,46	0,00	3.496,46
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>PUBLICIDADE</b>	S		0,00	225.475,14	0,00	225.475,14
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	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	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	S		0,00	10.950,95	0,00	10.950,95
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	A		0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A		0,00	16.362,77	0,00	16.362,77
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	<b>LOCAÇÕES</b>	S		0,00	2.697,28	0,00	2.697,28
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO 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	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	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	53,12	0,00	53,12
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	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	CONDOMINIOS	A		0,00	23.979,27	0,00	23.979,27
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	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	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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	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	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	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	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	S		0,00	56.907,83	0,00	56.907,83
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO 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	LOCAÇÃO 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	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	9.744,50	0,00	9.744,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIÇÃO</b>	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	86.432,26	8.015,26	78.417,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	S		0,00	141,20	0,00	141,20
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	S		0,00	141,20	0,00	141,20
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	S		0,00	141,20	0,00	141,20
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	141,20	0,00	141,20
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	IP TU	A		0,00	141,20	0,00	141,20



# 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: Maio 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.**

Pág 8 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Maio 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	5.695.809,15	15.168.185,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	20.863.994,82	5.695.809,15	15.168.185,67
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	20.863.994,82	5.695.809,15	15.168.185,67
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	157.809,15	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.

Pág 9 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Maio 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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		0,00	19.841.048,29	35.009.233,96	(15.168.185,67)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	19.841.048,29	35.009.233,96	(15.168.185,67)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	19.841.048,29	35.009.233,96	(15.168.185,67)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	17.952.553,74	31.452.553,74	(13.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	7.852.693,67	16.035.300,11	(8.182.606,44)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	527.493,49	527.493,49	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	527.493,49	527.493,49	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S		0,00	9.572.366,58	14.889.760,14	(5.317.393,56)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	4.808.442,67	5.481.490,87	(673.048,20)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	4.600.233,04	4.810.326,92	(210.093,88)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	163.690,87	4.597.942,35	(4.434.251,48)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	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	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	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	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	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.

Pág 10 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Maio 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	15.622.392,46	4.044.096,80	12.496.872,76
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S		912.577,10	419.599,82	225.212,58	1.106.964,34
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	419.599,82	225.212,58	1.100.964,34
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		906.577,10	419.599,82	225.212,58	1.100.964,34
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		906.577,10	419.599,82	225.212,58	1.100.964,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		906.068,38	369.981,28	225.212,58	1.050.837,08
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 BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	6.690,15	0,00	0,00	6.690,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.08.0	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	DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	A	M	2.830,10	3.000,00	4.523,09	1.307,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14.0	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	18.702,72	0,00	0,00	18.702,72
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	10.239.281,94	3.818.884,22	6.426.397,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		6.000,00	10.239.281,94	3.818.884,22	6.426.397,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		6.000,00	10.239.281,94	3.818.884,22	6.426.397,72
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		0,00	9.269.090,70	3.644.090,70	5.625.000,00
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	795.397,72	0,00	801.397,72
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.

Pág 11 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(918.577,10)	21.426.693,40	33.004.989,06	(12.496.872,76)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S		(912.577,10)	724.943,34	919.330,58	(1.106.964,34)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR	A		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S		(906.577,10)	724.943,34	919.330,58	(1.100.964,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S		(906.577,10)	724.943,34	919.330,58	(1.100.964,34)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(906.577,10)	724.943,34	919.330,58	(1.100.964,34)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S		(906.068,38)	718.984,73	863.753,43	(1.050.837,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>A EXECUTAR</b>	S		(906.068,38)	717.398,85	371.567,16	(560.236,69)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.720,01)	22.585,24	0,00	(22.134,77)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(88.551,81)	10.011,95	0,00	(78.539,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(333.166,20)	153.959,36	325,20	(179.532,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.04.00	CLARO S.A	A	M	(20.568,24)	20.568,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(290.147,41)	355.321,21	250.000,00	(184.826,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.574,95)	7.564,08	1.260,68	(1.271,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.07.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.690,15)	537,91	0,00	(6.152,24)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.08.00	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.09.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(629,38)	1.615,95	4.031,28	(3.044,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.10.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	(50.049,31)	50.049,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.11.00	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	(9.690,11)	7.167,08	0,00	(2.523,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.12.00	OI S/A	A	M	(3.287,62)	4.009,20	7.950,00	(7.228,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.13.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.440,28)	1.727,05	0,00	(713,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.14.00	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(18.702,72)	32.120,76	0,00	13.418,04
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.15.00	BORBA & PAUSE	A	M	(2.830,10)	5.830,10	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.16.00	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	(27.020,09)	10.551,41	0,00	(16.468,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	3.780,00	27.000,00	(23.220,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.18.00	CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	A		0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUTADOS</b>	S		0,00	1.585,88	492.186,27	(490.600,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.01.00	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	0,00	22.585,24	(22.585,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.02.00	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	0,00	10.011,95	(10.011,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.03.00	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	325,20	153.959,36	(153.634,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.04.00	CLARO S.A	A	M	0,00	0,00	62,93	(62,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.05.00	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	0,00	225.475,14	(225.475,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.06.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	1.260,68	7.564,08	(6.303,40)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.07.00	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	0,00	1.615,95	(1.615,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.08.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	0,00	0,00	6.995,44	(6.995,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.09.00	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	0,00	0,00	7.167,08	(7.167,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.10.00	OI S/A	A	M	0,00	0,00	2.341,97	(2.341,97)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.11.00	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	0,00	1.727,05	(1.727,05)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.12.00	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	0,00	0,00	32.120,76	(32.120,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.13.00	BORBA & PAUSE	A	M	0,00	0,00	1.307,01	(1.307,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.14.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A		0,00	0,00	537,91	(537,91)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.15.00	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A		0,00	0,00	4.382,99	(4.382,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.16.00	ALTEMIR E SAIBEL ME	A		0,00	0,00	10.551,41	(10.551,41)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.17.00	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	0,00	3.780,00	(3.780,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	S		(508,72)	2.697,28	8.715,82	(6.527,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>A EXECUTAR</b>	S		(508,72)	2.697,28	6.018,54	(3.829,98)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(508,72)	2.697,28	6.018,54	(3.829,98)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUTADOS</b>	S		0,00	0,00	2.697,28	(2.697,28)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.01.00	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	0,00	2.697,28	(2.697,28)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	S		0,00	3.261,33	46.861,33	(43.600,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>A EXECUTAR</b>	S		0,00	3.261,33	43.600,00	(40.338,67)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.01.00	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	3.261,33	43.600,00	(40.338,67)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUTADOS</b>	S		0,00	0,00	3.261,33	(3.261,33)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.01.00	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	0,00	3.261,33	(3.261,33)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(6.000,00)	20.701.630,06	27.122.027,78	(6.426.397,72)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(6.000,00)	20.701.630,06	27.122.027,78	(6.426.397,72)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(6.000,00)	20.701.630,06	27.122.027,78	(6.426.397,72)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	10.205.072,85	10.512.679,29	(307.606,44)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	10.205.072,85	10.512.679,29	(307.606,44)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		0,00	4.808.442,67	5.481.490,87	(673.048,20)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	4.808.442,67	5.481.490,87	(673.048,20)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(6.000,00)	5.566.284,29	5.878.633,77	(318.349,48)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	4.600.233,04	4.810.326,92	(210.093,88)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	867.601,74	974.321,54	(106.719,80)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		(6.000,00)	98.449,51	93.985,31	(1.535,80)

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	121.830,25	5.249.223,85	(5.127.393,60)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	121.830,25	5.249.223,85	(5.127.393,60)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	S		0,00	0,00	4.963.390,70	(4.963.390,70)
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	4.963.390,70	(4.963.390,70)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	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)

<b>Ativo</b>	3.854.930,69	<b>Passivo</b>	3.193.321,39
<b>VPD</b>	4.963.390,70	<b>VPA</b>	5.625.000,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	15.168.185,67	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	15.168.185,67
<b>Controle Credores</b>	12.496.872,76	<b>Controle Devedores</b>	12.496.872,76
<b>Total</b>	<b>36.483.379,82</b>	<b>Total</b>	<b>36.483.379,82</b>