



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.98.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	0,00	28.227,36	0,00	28.227,36
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	S		0,00	1.048,49	0,00	1.048,49
1.2.3.1.1.01.09.98.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	P	0,00	1.048,49	0,00	1.048,49
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		46.291,69	0,00	46.291,69	0,00
1.2.3.1.1.01.98.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	14.511,75	0,00	14.511,75	0,00
1.2.3.1.1.01.98.02.00.00.00.00.00	E SOCO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA	A	P	2.504,09	0,00	2.504,09	0,00
1.2.3.1.1.01.98.03.00.00.00.00.00	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	DE OF MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	P	1.048,49	0,00	1.048,49	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	S		358.191,85	358.191,85	362.115,49	354.268,21
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S		0,00	354.268,21	0,00	354.268,21
1.2.3.1.1.02.01.98.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	0,00	354.268,21	0,00	354.268,21
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	S		0,00	3.923,64	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.02.03.98.00.00.00.00.00	SOFTWARES	A	P	0,00	3.923,64	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.02.98.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA	S		358.191,85	0,00	358.191,85	0,00
1.2.3.1.1.02.98.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	354.268,21	0,00	354.268,21	0,00
1.2.3.1.1.02.98.02.00.00.00.00.00	SOFTWARES	A	P	3.923,64	0,00	3.923,64	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		577.458,29	587.158,29	577.458,29	587.158,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	S		0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.01.98.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	A	P	0,00	69.313,77	0,00	69.313,77
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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	MOBILIÁRIO EM GERAL	S		0,00	486.983,95	0,00	486.983,95
1.2.3.1.1.03.03.98.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	0,00	486.983,95	0,00	486.983,95
1.2.3.1.1.03.98.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		577.458,29	0,00	577.458,29	0,00
1.2.3.1.1.03.98.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	A	P	69.313,77	0,00	69.313,77	0,00
1.2.3.1.1.03.98.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	21.160,57	0,00	21.160,57	0,00
1.2.3.1.1.03.98.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	486.983,95	0,00	486.983,95	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		304.147,08	304.147,08	304.147,08	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S		0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.05.98.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	0,00	304.147,08	0,00	304.147,08
1.2.3.1.1.04.98.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.04.98.02.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	304.147,08	0,00	304.147,08	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	S		86.510,00	86.510,00	86.510,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	S		0,00	86.510,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.03.98.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	0,00	86.510,00	0,00	86.510,00
1.2.3.1.1.05.98.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	86.510,00	0,00	86.510,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	S		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.2.1.01.02.98.00.00.00.00.00	SALA DA CÂMARA	A	P	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(1.146.446,81)	8.015,26	32.690,87	(1.171.122,42)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(1.146.446,81)	8.015,26	32.690,87	(1.171.122,42)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	S		(741.746,81)	2.315,26	26.990,87	(766.422,42)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		(32.737,13)	2.315,26	214,73	(30.636,60)
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	214,73	(30.636,60)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	S		(227.211,13)	0,00	13.018,27	(240.229,40)
1.2.3.8.1.01.02.98.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(227.211,13)	0,00	13.018,27	(240.229,40)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		(258.784,63)	0,00	6.761,82	(265.546,45)
1.2.3.8.1.01.03.98.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(258.784,63)	0,00	6.761,82	(265.546,45)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		(157.541,92)	0,00	5.433,20	(162.975,12)
1.2.3.8.1.01.04.98.00.00.00.00.00	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	A	P	(157.541,92)	0,00	5.433,20	(162.975,12)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	S		(65.472,00)	0,00	1.562,85	(67.034,85)
1.2.3.8.1.01.05.98.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	A	P	(65.472,00)	0,00	1.562,85	(67.034,85)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	S		(404.700,00)	5.700,00	5.700,00	(404.700,00)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	S		(404.700,00)	5.700,00	5.700,00	(404.700,00)
1.2.3.8.1.02.01.98.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	A	P	(404.700,00)	5.700,00	5.700,00	(404.700,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Janeiro de 2019 até: Março de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Table with 8 columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. It lists various financial accounts and their balances, including 'Passivo e patrimônio líquido', 'Obrigações trabalhistas', 'Salários, remunerações e benefícios', and 'Despesas de funcionamento'.

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	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	1.244,52	1.244,52	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	S		0,00	1.244,52	1.244,52	0,00
2.1.8.8.2.99.98.00.00.00.00.00.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	A	F	0,00	1.244,52	1.244,52	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		(1.830.513,51)	280.989,52	280.989,52	(1.830.513,51)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(2.111.503,03)	280.989,52	0,00	(1.830.513,51)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES.**

Pág 6 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	A		0,00	3.314,07	0,00	3.314,07
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A		0,00	10.003,23	0,00	10.003,23
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	S		0,00	1.603,00	0,00	1.603,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.00.0	LOCACAO DE IMOVEIS	A		0,00	1.603,00	0,00	1.603,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	31.391,46	0,00	31.391,46
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	53,12	0,00	53,12
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	5.196,26	0,00	5.196,26
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.0	CONDOMINIOS	A		0,00	15.605,29	0,00	15.605,29
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	124,90	0,00	124,90
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	464,69	0,00	464,69
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	9.469,55	0,00	9.469,55
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	33.562,54	0,00	33.562,54
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	A		0,00	19.177,50	0,00	19.177,50
3.3.2.3.1.54.02.00.00.00.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	A		0,00	14.385,04	0,00	14.385,04
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	4.382,99	0,00	4.382,99
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	5.585,00	0,00	5.585,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	S		0,00	32.690,87	8.015,26	24.675,61
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIACAO	S		0,00	32.690,87	8.015,26	24.675,61
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	S		0,00	32.690,87	8.015,26	24.675,61
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	S		0,00	32.690,87	8.015,26	24.675,61
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	26.990,87	2.315,26	24.675,61
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	A		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTARIAS	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	S		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.6.3.1.1.98.00.00.00.00.00.0	INSERVIBILIDADE - CAMARA	A		0,00	3.923,64	0,00	3.923,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRIBUTARIAS	S		0,00	70,60	0,00	70,60
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	S		0,00	70,60	0,00	70,60
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS	S		0,00	70,60	0,00	70,60
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	S		0,00	70,60	0,00	70,60
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.0	IPTU	A		0,00	70,60	0,00	70,60

**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: Março 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	4.500.000,00	(3.375.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	1.125.000,00	4.500.000,00	(3.375.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.125.000,00	4.500.000,00	(3.375.000,00)
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	4.500.000,00	(3.375.000,00)
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	4.500.000,00	(3.375.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.125.000,00	4.500.000,00	(3.375.000,00)
4.5.1.1.2.02.98.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	A		0,00	1.125.000,00	4.500.000,00	(3.375.000,00)

**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: Março 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	20.698.994,82	5.375.286,47	15.323.708,35
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	20.698.994,82	5.375.286,47	15.323.708,35
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	20.698.994,82	5.375.286,47	15.323.708,35
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	18.873.000,00	5.373.000,00	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	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	A		0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	1.791.000,00	(1.791.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	1.791.000,00	(1.791.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.791.000,00	(1.791.000,00)
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	2.286,47	1.823.708,35
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		0,00	1.825.994,82	2.286,47	1.823.708,35
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	2.286,47	1.823.708,35
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	1.825.994,82	2.286,47	1.823.708,35

**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: Março 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	13.096.967,84	28.420.676,19	(15.323.708,35)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	13.096.967,84	28.420.676,19	(15.323.708,35)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	13.096.967,84	28.420.676,19	(15.323.708,35)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	11.363.995,97	24.863.995,97	(13.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	5.476.147,01	15.443.625,09	(9.967.478,08)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	146.426,72	146.426,72	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	146.426,72	146.426,72	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	5.741.422,24	9.273.944,16	(3.532.521,92)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	2.834.656,15	3.540.600,21	(705.944,06)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	2.748.697,58	2.986.526,29	(237.828,71)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	158.068,51	2.746.817,66	(2.588.749,15)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.732.971,87	3.556.680,22	(1.823.708,35)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S		0,00	1.732.971,87	3.556.680,22	(1.823.708,35)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	1.732.971,87	3.556.680,22	(1.823.708,35)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	931.387,69	1.826.614,06	(895.226,37)
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: Março de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	S		918.577,10	10.240.604,85	3.478.450,64	7.680.731,31
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		912.577,10	113.649,82	22.172,54	1.004.054,38
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	- CONSOLIDAÇÃO	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	S		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	CAUÇÕES	A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		906.577,10	113.649,82	22.172,54	998.054,38
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		906.577,10	113.649,82	22.172,54	998.054,38
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		906.577,10	113.649,82	22.172,54	998.054,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		906.068,38	64.031,28	22.172,54	947.927,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	44.720,01	0,00	0,00	44.720,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	88.551,81	0,00	0,00	88.551,81
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.03	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	333.166,20	0,00	0,00	333.166,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.04	CLARO S.A	A	M	20.568,24	0,00	20.505,31	62,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	290.147,41	0,00	0,00	290.147,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ACESSORIA S	A	M	7.574,95	0,00	0,00	7.574,95
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	6.690,15	0,00	0,00	6.690,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.08	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.09	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	629,38	4.031,28	0,00	4.660,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.10	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	50.049,31	0,00	0,00	50.049,31
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.11	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	9.690,11	0,00	0,00	9.690,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.12	OI S/A	A	M	3.287,62	0,00	1.667,23	1.620,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.13	DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	A	M	2.830,10	3.000,00	0,00	5.830,10
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.14	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	18.702,72	0,00	0,00	18.702,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.15	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETORNICA LTDA	A	M	2.440,28	0,00	0,00	2.440,28
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.16	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	27.020,09	0,00	0,00	27.020,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.17	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	508,72	6.018,54	0,00	6.527,26
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.000,00	7.192.719,93	3.456.278,10	3.742.441,83
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		6.000,00	7.192.719,93	3.456.278,10	3.742.441,83
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		6.000,00	7.192.719,93	3.456.278,10	3.742.441,83
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		0,00	6.656.484,58	3.281.484,58	3.375.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	174.793,52	174.793,52	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		6.000,00	361.441,83	0,00	367.441,83
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTOS	S		0,00	2.934.115,10	0,00	2.934.115,10
7.8.0.0.0.98.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	A		0,00	2.934.115,10	0,00	2.934.115,10
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	0,00	120,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.01	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: Março de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	S		(918.577,10)	14.520.649,51	21.282.803,72	(7.680.731,31)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(912.577,10)	321.034,71	412.511,99	(1.004.054,38)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	S		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR	A		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(906.577,10)	321.034,71	412.511,99	(998.054,38)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(906.577,10)	321.034,71	412.511,99	(998.054,38)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S		(906.577,10)	321.034,71	412.511,99	(998.054,38)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(906.068,38)	318.833,62	360.692,36	(947.927,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(906.068,38)	317.572,94	65.291,96	(653.787,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	(44.720,01)	13.348,81	0,00	(31.371,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	(88.551,81)	10.011,95	0,00	(78.539,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.03	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	(333.166,20)	87.502,16	0,00	(245.664,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.04	CLARO S.A	A	M	(20.568,24)	20.568,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	(290.147,41)	133.793,51	0,00	(156.353,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	(7.574,95)	5.042,72	1.260,68	(3.792,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	(6.690,15)	346,35	0,00	(6.343,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.08	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	4.382,99	30.000,00	(25.617,01)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.09	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	(629,38)	944,07	4.031,28	(3.716,59)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.10	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	(50.049,31)	6.749,01	0,00	(43.300,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.11	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	(9.690,11)	4.244,88	0,00	(5.445,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.12	OI S/A	A	M	(3.287,62)	3.287,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.13	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	(2.440,28)	1.036,23	0,00	(1.404,05)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.14	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	(18.702,72)	18.702,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.15	BORBA & PAUSE	A	M	(2.830,10)	1.307,01	3.000,00	(4.523,09)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.16	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	(27.020,09)	5.224,67	0,00	(21.795,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.17	PROVEDOR REDESUL LTDA	A		0,00	1.080,00	27.000,00	(25.920,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	1.260,68	295.400,40	(294.139,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.01	SAGITÁRIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVAD	A	M	0,00	0,00	13.348,81	(13.348,81)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.02	TELEFONICA BRASIL S/A	A	M	0,00	0,00	10.011,95	(10.011,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.03	BANRISUL CARTÕES S/A	A	M	0,00	0,00	87.502,16	(87.502,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.04	CLARO S.A	A	M	0,00	0,00	62,93	(62,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.05	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	A	M	0,00	0,00	133.793,51	(133.793,51)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.06	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A	M	0,00	1.260,68	5.042,72	(3.782,04)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.07	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	A	M	0,00	0,00	944,07	(944,07)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.08	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A	M	0,00	0,00	6.749,01	(6.749,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.09	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	A	M	0,00	0,00	4.244,88	(4.244,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.10	OI S/A	A	M	0,00	0,00	1.620,39	(1.620,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.11	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	A	M	0,00	0,00	1.036,23	(1.036,23)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.12	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	A	M	0,00	0,00	18.702,72	(18.702,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.13	BORBA & PAUSE	A	M	0,00	0,00	1.307,01	(1.307,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	A	M	0,00	0,00	346,35	(346,35)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.15	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	A	M	0,00	0,00	4.382,99	(4.382,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.16	ALTEMIR E SAIBEL ME	A	M	0,00	0,00	5.224,67	(5.224,67)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.17	PROVEDOR REDESUL LTDA	A	M	0,00	0,00	1.080,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(508,72)	1.603,00	7.621,54	(6.527,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(508,72)	1.603,00	6.018,54	(4.924,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	(508,72)	1.603,00	6.018,54	(4.924,26)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	1.603,00	(1.603,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.01	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	A	M	0,00	0,00	1.603,00	(1.603,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	598,09	44.198,09	(43.600,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		0,00	598,09	43.600,00	(43.001,91)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	598,09	43.600,00	(43.001,91)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	598,09	(598,09)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	0,00	598,09	(598,09)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(6.000,00)	14.199.494,80	17.935.936,63	(3.742.441,83)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(6.000,00)	14.199.494,80	17.935.936,63	(3.742.441,83)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(6.000,00)	14.199.494,80	17.935.936,63	(3.742.441,83)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,00	7.897.946,14	7.740.424,22	157.521,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	F	0,00	7.897.946,14	7.740.424,22	157.521,92
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		0,00	2.834.656,15	3.540.600,21	(705.944,06)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		0,00	2.834.656,15	3.540.600,21	(705.944,06)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		(6.000,00)	3.350.684,62	3.691.254,55	(346.569,93)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	2.748.697,58	2.986.526,29	(237.828,71)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		0,00	505.466,75	615.016,92	(109.550,17)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		(6.000,00)	96.520,29	89.711,34	808,95

**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: Março 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	116.207,89	2.963.657,65	(2.847.449,76)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	116.207,89	2.963.657,65	(2.847.449,76)
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DE CUSTOS	S		0,00	0,00	2.934.115,10	(2.934.115,10)
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	2.934.115,10	(2.934.115,10)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		0,00	120,00	240,00	(120,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.0	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	S		0,00	0,00	120,00	(120,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.01.0	GUSTAVO SPEROTTO	A		0,00	0,00	120,00	(120,00)

Ativo	3.519.914,45	Passivo	3.079.029,55
VPD	2.934.115,10	VPA	3.375.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	15.323.708,35	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	15.323.708,35
Controle Credores	7.680.731,31	Controle Devedores	7.680.731,31
Total	29.458.469,21	Total	29.458.469,21