





# CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		4.454,68	1.528,00	0,00	5.982,68
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		11.270,00	0,00	0,00	11.270,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.247,53	0,00	0,00	1.247,53
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		9,50	0,00	0,00	9,50
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		82.838,23	2.499,84	0,00	85.338,07
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		7.311,55	400,00	0,00	7.711,55
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		693,00	99,00	0,00	792,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.063,00	1.036,90	0,00	8.099,90
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - intra OFSS</b>	S		605,05	56,00	0,00	661,05
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		605,05	56,00	0,00	661,05
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		25.481,39	3.398,69	0,00	28.880,08
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		25.481,39	3.398,69	0,00	28.880,08
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		25.481,39	3.398,69	0,00	28.880,08
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		25.481,39	3.398,69	0,00	28.880,08
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		25.481,39	3.398,69	0,00	28.880,08
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		19.585,98	3.286,21	0,00	22.872,19
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		19.347,48	3.286,21	0,00	22.633,69
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		19.347,48	3.286,21	0,00	22.633,69
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		19.347,48	3.286,21	0,00	22.633,69
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		19.347,48	3.286,21	0,00	22.633,69
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		19.347,48	3.286,21	0,00	22.633,69
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada a consórcios</b>	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação</b>	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		238,50	0,00	0,00	238,50
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias</b>	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado</b>	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação</b>	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias de bens móveis</b>	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		205,24	29,32	0,00	234,56
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		205,24	29,32	0,00	234,56
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		205,24	29,32	0,00	234,56
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	<b>Traxas - Intra-Ofss</b>	S		205,24	29,32	0,00	234,56
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		205,24	29,32	0,00	234,56

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.352.265,63	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	0,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	0,00
Controle Credores	0,00	Controle Devedores	0,00
<b>Total</b>	<b>2.352.265,63</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>