



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: 9999 Considera Encerramento: Não

Conta: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		9,50	0,00	0,00	9,50
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		55.134,08	13.896,61	0,00	69.030,69
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		6.511,55	400,00	0,00	6.911,55
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		495,00	99,00	0,00	594,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		509,52	39,53	0,00	549,05
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		509,52	39,53	0,00	549,05
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		18.250,46	3.616,37	0,00	21.866,83
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		18.250,46	3.616,37	0,00	21.866,83
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		18.250,46	3.616,37	0,00	21.866,83
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		18.250,46	3.616,37	0,00	21.866,83
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		18.250,46	3.616,37	0,00	21.866,83
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		13.000,67	3.294,72	0,00	16.295,39
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		12.762,17	3.294,72	0,00	16.056,89
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		12.762,17	3.294,72	0,00	16.056,89
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		12.762,17	3.294,72	0,00	16.056,89
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		12.762,17	3.294,72	0,00	16.056,89
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		12.762,17	3.294,72	0,00	16.056,89
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		238,50	0,00	0,00	238,50
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		238,50	0,00	0,00	238,50
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		146,60	58,84	29,52	175,92
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		146,60	58,84	29,52	175,92
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		146,60	58,84	29,52	175,92
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		146,60	58,84	29,52	175,92
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		146,60	58,84	29,52	175,92

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.705.719,80	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
Total	1.705.719,80	Total	0,00