





# 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: Maio 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
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		28.710,26	26.423,82	0,00	55.134,08
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		6.111,55	400,00	0,00	6.511,55
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		396,00	99,00	0,00	495,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		6.423,00	640,00	0,00	7.063,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - intra OFSS</b>	S		232,82	276,70	0,00	509,52
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		232,82	276,70	0,00	509,52
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		14.635,92	3.614,54	0,00	18.250,46
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		14.635,92	3.614,54	0,00	18.250,46
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		14.635,92	3.614,54	0,00	18.250,46
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		14.635,92	3.614,54	0,00	18.250,46
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		14.635,92	3.614,54	0,00	18.250,46
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		9.495,85	3.504,82	0,00	13.000,67
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		9.257,35	3.504,82	0,00	12.762,17
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		9.257,35	3.504,82	0,00	12.762,17
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		9.257,35	3.504,82	0,00	12.762,17
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		9.257,35	3.504,82	0,00	12.762,17
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		9.257,35	3.504,82	0,00	12.762,17
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		87,96	58,64	0,00	146,60
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		87,96	58,64	0,00	146,60
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		87,96	58,64	0,00	146,60
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	<b>Traxas - Intra-Ofss</b>	S		87,96	58,64	0,00	146,60
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		87,96	58,64	0,00	146,60

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	1.412.880,84	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>1.412.880,84</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>