



CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Setembro de 2019 Até Setembro de 2019

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		274.366,06	41.780,50	0,00	316.146,56
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		4.785,43	487,43	0,00	5.272,86
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		114.986,80	17.768,40	0,00	132.755,20
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		11.237,26	1.292,50	0,00	12.529,76
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		11.657,38	2.558,14	0,00	14.215,52
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		9.867,96	3.289,32	0,00	13.157,28
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		5.982,68	764,00	0,00	6.746,68
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		11.270,00	0,00	0,00	11.270,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.247,53	0,00	0,00	1.247,53
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	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		85.338,07	13.094,71	0,00	98.432,78
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		7.711,55	1.505,00	0,00	9.216,55
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		792,00	99,00	0,00	891,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		8.099,90	22,00	0,00	8.121,90
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		661,05	0,00	0,00	661,05
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		661,05	0,00	0,00	661,05
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		28.880,08	3.394,51	0,00	32.274,59
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		28.880,08	3.394,51	0,00	32.274,59
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		28.880,08	3.394,51	0,00	32.274,59
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		28.880,08	3.394,51	0,00	32.274,59
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		28.880,08	3.394,51	0,00	32.274,59
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		22.872,19	3.282,86	0,00	26.155,05
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		22.633,69	3.282,86	0,00	25.916,55
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		22.633,69	3.282,86	0,00	25.916,55
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		22.633,69	3.282,86	0,00	25.916,55
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		22.633,69	3.282,86	0,00	25.916,55
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		22.633,69	3.282,86	0,00	25.916,55
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		18.044,51	0,00	0,00	18.044,51
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		234,56	0,00	0,00	234,56
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		234,56	0,00	0,00	234,56
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		234,56	0,00	0,00	234,56
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		234,56	0,00	0,00	234,56
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		234,56	0,00	0,00	234,56

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.648.484,70	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	2.648.484,70	Total	0,00