





# CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 41

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

Loa: 2020 Período: Novembro a Novembro

Plano: 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.                         | A    |    | 11.522,12      | 851,67         | 0,00            | 12.373,79   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações   | A    |    | 19.868,54      | 2.056,96       | 0,00            | 21.925,50   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                   | A    |    | 2.292,00       | 0,00           | 0,00            | 2.292,00    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte   | A    |    | 712,50         | 0,00           | 0,00            | 712,50      |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas de periódicos e anuidades  | A    |    | 18.190,70      | 0,00           | 0,00            | 18.190,70   |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral   | A    |    | 1.321,37       | 500,00         | 0,00            | 1.821,37    |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 | Serviços de áudio vídeo e foto   | A    |    | 129.678,60     | 2.682,90       | 0,00            | 132.361,50  |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 | Serviços gráficos e editoriais   | A    |    | 270,00         | 0,00           | 0,00            | 270,00      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais  | A    |    | 7.101,65       | 546,23         | 0,00            | 7.647,88    |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra   | A    |    | 20.390,40      | 5.097,60       | 0,00            | 25.488,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ   | A    |    | 270,00         | 5,21           | 0,00            | 275,21      |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - intra OFSS</b>  | S    |    | 1.683,24       | 115,54         | 0,00            | 1.798,78    |
| 3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.                         | A    |    | 1.683,24       | 115,54         | 0,00            | 1.798,78    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>   | S    |    | 32.744,88      | 3.198,87       | 0,00            | 35.943,75   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>   | S    |    | 32.744,88      | 3.198,87       | 0,00            | 35.943,75   |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>  | S    |    | 32.744,88      | 3.198,87       | 0,00            | 35.943,75   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>  | S    |    | 32.744,88      | 3.198,87       | 0,00            | 35.943,75   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis   | A    |    | 32.744,88      | 3.198,87       | 0,00            | 35.943,75   |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                      | S    |    | 31.569,52      | 3.839,08       | 0,00            | 35.408,60   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>  | S    |    | 31.569,52      | 3.839,08       | 0,00            | 35.408,60   |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>              | S    |    | 31.569,52      | 3.839,08       | 0,00            | 35.408,60   |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b> | S    |    | 31.569,52      | 3.839,08       | 0,00            | 35.408,60   |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Plano previdenciário</b>  | S    |    | 31.569,52      | 3.839,08       | 0,00            | 35.408,60   |
| 3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial  | A    |    | 31.569,52      | 3.839,08       | 0,00            | 35.408,60   |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Tributárias</b>   | S    |    | 314,50         | 31,45          | 0,00            | 345,95      |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                 | S    |    | 314,50         | 31,45          | 0,00            | 345,95      |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>   | S    |    | 314,50         | 31,45          | 0,00            | 345,95      |
| 3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Traxas - Intra-Ofss</b>   | S    |    | 314,50         | 31,45          | 0,00            | 345,95      |
| 3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços   | A    |    | 314,50         | 31,45          | 0,00            | 345,95      |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                                   | S    |    | 0,00           | 250,00         | 0,00            | 250,00      |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>                                 | S    |    | 0,00           | 250,00         | 0,00            | 250,00      |
| 3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas Administrativas</b>  | S    |    | 0,00           | 250,00         | 0,00            | 250,00      |
| 3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | Multas administrativas - Consolidação  | A    |    | 0,00           | 250,00         | 0,00            | 250,00      |

|                                      |              |                                       |      |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|
| Ativo                                | 0,00         | Passivo                               | 0,00 |
| VPD                                  | 2.854.239,73 | 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                                | 2.854.239,73 | Total                                 | 0,00 |