



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

Loa: 2021 Período: Dezembro a Dezembro

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		97.033,40	27.624,03	0,00	124.657,43
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		97.033,40	27.624,03	0,00	124.657,43
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		39.009,77	10.790,00	0,00	49.799,77
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva	A		58.023,63	16.834,03	0,00	74.857,66
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		426.711,39	84.609,58	0,00	511.320,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		424.473,88	84.377,70	0,00	508.851,58
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		6.492,19	1.555,38	0,00	8.047,57
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		82.845,11	22.631,54	0,00	105.476,65
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		42.593,72	2.939,47	0,00	45.533,19
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		56.275,83	10.884,32	0,00	67.160,15
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		18.724,54	2.296,46	0,00	21.021,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		24.259,70	4.700,00	0,00	28.959,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		21.548,70	1.680,00	0,00	23.228,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.321,42	0,00	0,00	1.321,42
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		147.907,28	22.202,48	0,00	170.109,76
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		15.142,99	15.369,31	0,00	30.512,30
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		5.272,40	118,74	0,00	5.391,14
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		2.237,51	231,88	0,00	2.469,39
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.237,51	231,88	0,00	2.469,39
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		25.922,95	2.712,97	0,00	28.635,92
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		25.922,95	2.712,97	0,00	28.635,92
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		25.922,95	2.712,97	0,00	28.635,92
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		25.922,95	2.712,97	0,00	28.635,92
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		25.922,95	2.712,97	0,00	28.635,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		83.302,70	1.017.838,75	588,77	1.100.552,68
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		83.302,70	1.017.838,75	588,77	1.100.552,68
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		50.000,00	1.016.661,21	0,00	1.066.661,21
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		50.000,00	1.016.661,21	0,00	1.066.661,21
3.5.1.1.2.00.00.00.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - SALDO DO ORÇAMENTO	A	P	50.000,00	1.016.661,21	0,00	1.066.661,21
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		196,89	1.177,54	588,77	785,66
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		196,89	1.177,54	588,77	785,66
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes da Execução orçamentária	S		196,89	1.177,54	588,77	785,66
3.5.1.2.2.02.02.00.00.00.00.00	Doações Concedidas de Bens Imóveis	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas de Bens Móveis	A		0,00	1.177,54	588,77	588,77
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Doações Concedidas de bens Móveis	A		196,89	0,00	0,00	196,89
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		33.105,81	0,00	0,00	33.105,81
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		33.105,81	0,00	0,00	33.105,81
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		33.105,81	0,00	0,00	33.105,81
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		33.105,81	0,00	0,00	33.105,81
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		360,58	32,78	0,00	393,36
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		360,58	32,78	0,00	393,36
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		360,58	32,78	0,00	393,36
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		360,58	32,78	0,00	393,36
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		360,58	32,78	0,00	393,36

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	4.796.202,76	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	4.796.202,76	Total	0,00