



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: Julho a Julho

Plano: 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		210.317,38	57.999,89	515,83	267.801,44
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		209.255,46	57.822,73	515,83	266.562,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.841,14	680,92	0,00	4.522,06
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		39.558,49	10.811,00	515,83	49.853,66
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		16.680,18	8.243,25	0,00	24.923,43
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		29.088,00	5.097,60	0,00	34.185,60
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		7.200,47	2.338,77	0,00	9.539,24
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		12.129,85	2.425,97	0,00	14.555,82
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		325,00	0,00	0,00	325,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		21.414,00	0,00	0,00	21.414,00
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		66.656,95	26.757,51	0,00	93.414,46
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		8.090,56	1.467,71	0,00	9.558,27
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.299,40	0,00	0,00	1.299,40
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		1.061,92	177,16	0,00	1.239,08
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.061,92	177,16	0,00	1.239,08
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		14.046,89	2.318,51	0,00	16.365,40
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		14.046,89	2.318,51	0,00	16.365,40
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		14.046,89	2.318,51	0,00	16.365,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		14.046,89	2.318,51	0,00	16.365,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		14.046,89	2.318,51	0,00	16.365,40
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		17.184,57	3.967,90	0,00	21.152,47
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		17.184,57	3.967,90	0,00	21.152,47
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		17.184,57	3.967,90	0,00	21.152,47
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		17.184,57	3.967,90	0,00	21.152,47
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		17.184,57	3.967,90	0,00	21.152,47
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		17.184,57	3.967,90	0,00	21.152,47
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		196,68	32,78	0,00	229,46
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		196,68	32,78	0,00	229,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		196,68	32,78	0,00	229,46
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		196,68	32,78	0,00	229,46
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		196,68	32,78	0,00	229,46

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.029.597,43	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	2.029.597,43	Total	0,00