



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

Período: Outubro de 2019 Até Outubro 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		316.146,56	40.323,90	225,00	356.245,46
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.272,86	537,20	0,00	5.810,06
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		132.755,20	2.000,00	0,00	134.755,20
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		12.529,76	3.000,41	0,00	15.530,17
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		14.215,52	1.743,13	0,00	15.958,65
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		13.157,28	1.644,66	0,00	14.801,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		6.746,68	764,00	0,00	7.510,68
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		900,00	0,00	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		98.432,78	24.708,47	0,00	123.141,25
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		9.216,55	1.148,23	0,00	10.364,78
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		891,00	4.777,80	225,00	5.443,80
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		8.121,90	0,00	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	538,95	0,00	1.200,00
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	538,95	0,00	1.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		32.274,59	3.471,35	0,00	35.745,94
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		32.274,59	3.471,35	0,00	35.745,94
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		32.274,59	3.471,35	0,00	35.745,94
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		32.274,59	3.471,35	0,00	35.745,94
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		32.274,59	3.471,35	0,00	35.745,94
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		26.155,05	3.283,07	0,00	29.438,12
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		25.916,55	3.283,07	0,00	29.199,62
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		25.916,55	3.283,07	0,00	29.199,62
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		25.916,55	3.283,07	0,00	29.199,62
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		25.916,55	3.283,07	0,00	29.199,62
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		25.916,55	3.283,07	0,00	29.199,62
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
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	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	58,64	0,00	293,20
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		234,56	58,64	0,00	293,20
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		234,56	58,64	0,00	293,20
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Traxas - Intra-Ofss	S		234,56	58,64	0,00	293,20
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		234,56	58,64	0,00	293,20

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	2.949.853,37	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	2.949.853,37	Total	0,00