



CÂMARA MUNICIPAL 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: 2022 Período: Julho a Julho

Plano: 30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF | S | | 124.454,18 | 44.376,76 | 5.395,00 | 163.435,94 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação | S | | 124.454,18 | 44.376,76 | 5.395,00 | 163.435,94 |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00 | Limpeza e conservação | A | | 26.975,00 | 10.790,00 | 5.395,00 | 32.370,00 |
| 3.3.2.2.1.10.00.00.00.00.00.00 | Vigilância ostensiva | A | | 33.668,05 | 6.733,61 | 0,00 | 40.401,66 |
| 3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00.00 | Serviços de áudio, vídeo e foto | A | | 63.811,13 | 26.853,15 | 0,00 | 90.664,28 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | 180.464,99 | 26.275,91 | 668,68 | 206.072,22 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 178.743,55 | 25.936,34 | 668,68 | 204.011,21 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | A | | 4.940,01 | 640,57 | 0,00 | 5.580,58 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | Publicidade | A | | 47.244,14 | 9.436,70 | 668,68 | 56.012,16 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | A | | 13.910,82 | 993,47 | 0,00 | 14.904,29 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00 | Serviços de apoio | A | | 27.210,80 | 5.442,16 | 0,00 | 32.652,96 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | A | | 13.282,39 | 1.977,28 | 0,00 | 15.259,67 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | | 16.315,00 | 0,00 | 0,00 | 16.315,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | A | | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte | A | | 312,60 | 115,13 | 0,00 | 427,73 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas de periódicos e anuidades | A | | 18.836,00 | 0,00 | 0,00 | 18.836,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral | A | | 1.438,23 | 0,00 | 0,00 | 1.438,23 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | | 22.286,81 | 4.127,91 | 0,00 | 26.414,72 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | A | | 12.966,75 | 853,12 | 0,00 | 13.819,87 |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - intra OFSS | S | | 1.721,44 | 339,57 | 0,00 | 2.061,01 |
| 3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | A | | 1.710,99 | 339,57 | 0,00 | 2.050,56 |
| 3.3.2.3.2.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 24.502,89 | 4.145,49 | 0,00 | 28.648,38 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | 24.502,89 | 4.145,49 | 0,00 | 28.648,38 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | 24.502,89 | 4.145,49 | 0,00 | 28.648,38 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | 24.502,89 | 4.145,49 | 0,00 | 28.648,38 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | 24.502,89 | 4.145,49 | 0,00 | 28.648,38 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas financeiras | S | | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 19,33 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos de mora | S | | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 19,33 |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços | S | | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 19,33 |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação | S | | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 19,33 |
| 3.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Juros de mora | S | | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 19,33 |
| 3.4.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | Juros de serviços terceiros - pessoa jurídica | A | | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 19,33 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas | S | | 221.234,54 | 0,00 | 0,00 | 221.234,54 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | 221.234,54 | 0,00 | 0,00 | 221.234,54 |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária | S | | 221.234,54 | 0,00 | 0,00 | 221.234,54 |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS | S | | 221.234,54 | 0,00 | 0,00 | 221.234,54 |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00 | Transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária | S | | 212.800,00 | 0,00 | 0,00 | 212.800,00 |
| 3.5.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | Ordem de transferências concedidas | A | | 212.800,00 | 0,00 | 0,00 | 212.800,00 |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 | Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária | S | | 8.434,54 | 0,00 | 0,00 | 8.434,54 |
| 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas de bens móveis | A | | 7.907,33 | 0,00 | 0,00 | 7.907,33 |
| 3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00 | Doações concedidas de bens móveis | A | | 527,21 | 0,00 | 0,00 | 527,21 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias | S | | 217,80 | 36,30 | 0,00 | 254,10 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | S | | 217,80 | 36,30 | 0,00 | 254,10 |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas | S | | 217,80 | 36,30 | 0,00 | 254,10 |
| 3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas - intra OFSS | S | | 217,80 | 36,30 | 0,00 | 254,10 |
| 3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela prestação de serviços | A | | 217,80 | 36,30 | 0,00 | 254,10 |

| | | | |
|---|--------------|--|------|
| Ativo | 0,00 | Passivo | 0,00 |
| VPD | 2.492.128,34 | 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 | 2.492.128,34 | Total | 0,00 |