



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2024 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(2.532,52)	5.988,71	5.869,20	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.532,52)	2.532,52	2.413,01	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.532,52)	2.532,52	2.413,01	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	3.456,19	3.456,19	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	3.456,19	3.456,19	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	116,08	116,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	116,08	116,08	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	116,08	116,08	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	116,08	116,08	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(67.369,08)	0,00	0,00	(67.369,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(67.369,08)	0,00	0,00	(67.369,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(67.369,08)	0,00	0,00	(67.369,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.713.780,12	0,00	0,00	6.713.780,12
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		6.713.780,12	0,00	0,00	6.713.780,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(6.833.614,93)	0,00	0,00	(6.833.614,93)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(6.833.614,93)	0,00	0,00	(6.833.614,93)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		52.465,73	0,00	0,00	52.465,73
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		52.465,73	0,00	0,00	52.465,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		225.097,03	83.178,62	0,00	308.275,65
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		213.907,45	75.558,79	0,00	289.466,24
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		167.188,92	58.909,59	0,00	226.098,51
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		551,41	191,01	0,00	742,42
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		551,41	191,01	0,00	742,42
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		551,41	191,01	0,00	742,42
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		551,41	191,01	0,00	742,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		166.637,51	58.718,58	0,00	225.356,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		166.637,51	58.718,58	0,00	225.356,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		166.637,51	58.718,58	0,00	225.356,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	S		66.931,23	23.565,32	0,00	90.496,55
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		82.095,32	27.689,26	0,00	109.784,58
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		17.610,96	7.464,00	0,00	25.074,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		46.718,53	16.649,20	0,00	63.367,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		37.647,56	13.524,64	0,00	51.172,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		37.647,56	13.524,64	0,00	51.172,20
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		37.647,56	13.524,64	0,00	51.172,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		7.388,54	2.492,03	0,00	9.880,57
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		7.388,54	2.492,03	0,00	9.880,57
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		7.388,54	2.492,03	0,00	9.880,57
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		1.682,43	632,53	0,00	2.314,96
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		1.682,43	632,53	0,00	2.314,96
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		1.682,43	632,53	0,00	2.314,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		10.963,15	7.619,83	0,00	18.582,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		186,00	3.099,37	0,00	3.285,37
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		186,00	3.099,37	0,00	3.285,37
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		186,00	3.099,37	0,00	3.285,37
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.065,70	0,00	1.065,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	2.033,67	0,00	2.033,67
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		186,00	0,00	0,00	186,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		10.777,15	4.520,46	0,00	15.297,61
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		116,08	116,08	0,00	232,16
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		116,08	116,08	0,00	232,16
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		116,08	116,08	0,00	232,16
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		600,00	300,00	0,00	900,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		600,00	300,00	0,00	900,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		600,00	300,00	0,00	900,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		10.061,07	4.104,38	0,00	14.165,45
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		10.061,07	4.104,38	0,00	14.165,45
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		1.950,00	1.200,00	0,00	3.150,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		2.566,69	892,29	0,00	3.458,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		126,36	0,00	0,00	126,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		5.045,92	1.886,64	0,00	6.932,56
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		372,10	125,45	0,00	497,55

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e encargos de mora	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - inter OFSS união	A		226,43	0,00	0,00	226,43
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências e delegações recebidas	S		(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências intragovernamentais	S		(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
4.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
4.5.1.1.2.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Repassse recebido	A		(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Orçamento aprovado	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Fixação da despesa	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Dotação orçamentária	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Dotação inicial	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Credito inicial	A		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.405.000,00)	249.623,37	249.623,37	(1.405.000,00)
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução do orçamento	S		(1.405.000,00)	249.623,37	249.623,37	(1.405.000,00)
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução da despesa	S		(1.405.000,00)	249.623,37	249.623,37	(1.405.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Disponibilidades de credito	S		(1.405.000,00)	249.623,37	249.623,37	(1.405.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Credito disponível	A		(1.179.902,97)	83.178,62	0,00	(1.096.724,35)
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Credito utilizado	S		(225.097,03)	166.444,75	249.623,37	(308.275,65)
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	83.178,62	83.178,62	0,00
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(2.579,54)	83.266,13	83.178,62	(2.492,03)
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(222.517,49)	0,00	83.266,13	(305.783,62)
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Controles devedores	S		299.329,72	95.503,34	0,00	394.833,06
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Administração financeira	S		299.329,72	95.503,34	0,00	394.833,06
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Disponibilidades por destinação	S		299.329,72	95.503,34	0,00	394.833,06
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		299.329,72	95.503,34	0,00	394.833,06
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos ordinários	A		256.609,18	80.000,00	0,00	336.609,18
7.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos extraorçamentários	A		42.720,54	15.503,34	0,00	58.223,88
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Controles credores	S		(299.329,72)	265.246,22	360.749,56	(394.833,06)
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução da administração financeira	S		(299.329,72)	265.246,22	360.749,56	(394.833,06)
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(299.329,72)	265.246,22	360.749,56	(394.833,06)
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(299.329,72)	265.246,22	360.749,56	(394.833,06)
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(31.512,15)	83.178,62	80.000,00	(28.333,53)
8.2.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(31.512,15)	83.178,62	80.000,00	(28.333,53)
8.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	83.178,62	83.178,62	0,00
8.2.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	83.178,62	83.178,62	0,00
8.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(5.112,06)	98.888,98	98.681,96	(4.905,04)
8.2.1.1.3.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Comprometida por liquidação	A		(2.579,54)	83.266,13	83.178,62	(2.492,03)
8.2.1.1.3.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.532,52)	15.622,85	15.503,34	(2.413,01)
8.2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(262.705,51)	0,00	98.888,98	(361.594,49)
8.2.1.1.4.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(222.517,49)	0,00	83.266,13	(305.783,62)
8.2.1.1.4.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(40.188,02)	0,00	15.622,85	(55.810,87)