



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: Agosto a Agosto

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		(2.413,01)	5.409,45	5.409,45	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.413,01)	2.413,01	2.413,01	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.413,01)	2.413,01	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	2.996,44	2.996,44	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	2.996,44	2.996,44	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	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		554.966,32	82.550,72	0,00	637.517,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		513.563,22	75.264,32	0,00	588.827,54
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		400.182,99	58.558,37	0,00	458.741,36
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.315,45	0,00	0,00	1.315,45
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.315,45	0,00	0,00	1.315,45
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.315,45	0,00	0,00	1.315,45
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		1.315,45	0,00	0,00	1.315,45
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		398.867,54	58.558,37	0,00	457.425,91
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		398.867,54	58.558,37	0,00	457.425,91
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		398.867,54	58.558,37	0,00	457.425,91
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		172.496,11	28.007,06	0,00	200.503,17
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		193.738,86	27.689,26	0,00	221.428,12
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		32.632,57	2.862,05	0,00	35.494,62
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		113.380,23	16.705,95	0,00	130.086,18
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		91.830,11	13.608,62	0,00	105.438,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		91.830,11	13.608,62	0,00	105.438,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		91.830,11	13.608,62	0,00	105.438,73
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		17.436,44	2.492,03	0,00	19.928,47
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		17.436,44	2.492,03	0,00	19.928,47
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		17.436,44	2.492,03	0,00	19.928,47
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		4.113,68	605,30	0,00	4.718,98
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		4.113,68	605,30	0,00	4.718,98
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		4.113,68	605,30	0,00	4.718,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		41.176,67	7.286,40	0,00	48.463,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		6.051,08	3.621,00	0,00	9.672,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		6.051,08	3.621,00	0,00	9.672,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		6.051,08	3.621,00	0,00	9.672,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		1.065,70	0,00	0,00	1.065,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		3.799,38	501,00	0,00	4.300,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		160,00	0,00	0,00	160,00
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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material eletrico e eletronico	A		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Material para utilização em gráfica	A		840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		35.125,59	3.665,40	0,00	38.790,99
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		1.072,25	0,00	0,00	1.072,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		1.072,25	0,00	0,00	1.072,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		1.072,25	0,00	0,00	1.072,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		32.253,34	3.365,40	0,00	35.618,74
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		32.253,34	3.365,40	0,00	35.618,74
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		6.750,00	700,00	0,00	7.450,00
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		5.424,16	737,07	0,00	6.161,23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		1.000,36	0,00	0,00	1.000,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		12.875,20	1.803,72	0,00	14.678,92
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		5.336,12	0,00	0,00	5.336,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		867,50	124,61	0,00	992,11
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - inter OFSS união	A		226,43	0,00	0,00	226,43
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(560.000,00)	0,00	80.000,00	(640.000,00)
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(560.000,00)	0,00	80.000,00	(640.000,00)
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(560.000,00)	0,00	80.000,00	(640.000,00)
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(560.000,00)	0,00	80.000,00	(640.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(560.000,00)	0,00	80.000,00	(640.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Repassé recebido	A		(560.000,00)	0,00	80.000,00	(640.000,00)
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.405.000,00)	247.652,16	247.652,16	(1.405.000,00)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(1.405.000,00)	247.652,16	247.652,16	(1.405.000,00)
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(1.405.000,00)	247.652,16	247.652,16	(1.405.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(1.405.000,00)	247.652,16	247.652,16	(1.405.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(850.033,68)	82.550,72	0,00	(767.482,96)
6.2.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(554.966,32)	165.101,44	247.652,16	(637.517,04)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	82.550,72	82.550,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(2.492,03)	82.550,72	82.550,72	(2.492,03)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(552.474,29)	0,00	82.550,72	(635.025,01)
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		675.914,91	92.803,79	0,00	768.718,70
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		675.914,91	92.803,79	0,00	768.718,70
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		675.914,91	92.803,79	0,00	768.718,70
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		675.914,91	92.803,79	0,00	768.718,70
7.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		576.609,18	80.000,00	0,00	656.609,18
7.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		99.305,73	12.803,79	0,00	112.109,52
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(675.914,91)	260.455,95	353.259,74	(768.718,70)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(675.914,91)	260.455,95	353.259,74	(768.718,70)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(675.914,91)	260.455,95	353.259,74	(768.718,70)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(675.914,91)	260.455,95	353.259,74	(768.718,70)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(21.642,86)	82.550,72	80.000,00	(19.092,14)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(21.642,86)	82.550,72	80.000,00	(19.092,14)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	82.550,72	82.550,72	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	82.550,72	82.550,72	0,00
8.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(4.905,04)	95.354,51	95.354,51	(4.905,04)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.492,03)	82.550,72	82.550,72	(2.492,03)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.413,01)	12.803,79	12.803,79	(2.413,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(649.367,01)	0,00	95.354,51	(744.721,52)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(552.474,29)	0,00	82.550,72	(635.025,01)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(96.892,72)	0,00	12.803,79	(109.696,51)

Ativo	74.757,08	Passivo	72.274,12
VPD	637.517,04	VPA	640.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00
Controle Credores	768.718,70	Controle Devedores	768.718,70
Total	2.885.992,82	Total	2.885.992,82