

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		67.369,08	1.256.319,59	1.245.908,00	77.780,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		16.609,18	1.256.319,59	1.245.908,00	27.020,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		16.609,18	1.256.319,59	1.245.908,00	27.020,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		16.609,18	1.256.319,59	1.245.908,00	27.020,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		16.609,18	1.256.319,59	1.245.908,00	27.020,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	16.609,18	1.256.319,59	1.245.908,00	27.020,77
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	16.609,18	1.256.319,59	1.245.908,00	27.020,77
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.02	BANRISUL SA CONTA CORRENTE CAMARA VEREADORES	A	F	16.609,18	1.256.319,59	1.245.908,00	27.020,77
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		50.759,90	0,00	0,00	50.759,90
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		50.759,90	0,00	0,00	50.759,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		44.859,90	0,00	0,00	44.859,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		44.859,90	0,00	0,00	44.859,90
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		16.809,90	0,00	0,00	16.809,90
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	13.031,90	0,00	0,00	13.031,90
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		5.299,00	0,00	0,00	5.299,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.628,00	0,00	0,00	6.628,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	Bandeiras, fâmulas e insígnias	A	P	6.628,00	0,00	0,00	6.628,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		8.223,00	0,00	0,00	8.223,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	8.223,00	0,00	0,00	8.223,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.0	Instalações	A	P	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(67.369,08)	2.994.677,92	2.997.632,42	(70.323,58)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		0,00	1.249.464,43	1.252.418,93	(2.954,50)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	982.929,36	982.929,36	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	764.263,18	764.263,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	764.263,18	764.263,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	764.263,18	764.263,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	764.263,18	764.263,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	764.263,18	764.263,18	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	7.651,31	7.651,31	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	7.651,31	7.651,31	0



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

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		0,00	75.515,71	75.515,71	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	34.188,60	34.188,60	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	34.188,60	34.188,60	0,00
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	41.327,11	41.327,11	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	41.327,11	41.327,11	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	2.000,89	2.000,89	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	2.000,89	2.000,89	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	2.000,89	2.000,89	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.000,89	2.000,89	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(67.369,08)	1.745.213,49	1.745.213,49	(67.369,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(67.369,08)	1.745.213,49	1.745.213,49	(67.369,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(67.369,08)	1.745.213,49	1.745.213,49	(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	817.610,62	817.610,62	6.713.780,12
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		817.610,62	0,00	817.610,62	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		5.896.169,50	817.610,62	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)	875.137,14	875.137,14	(6.833.614,93)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(875.137,14)	875.137,14	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(5.958.477,79)	0,00	875.137,14	(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	52.465,73	52.465,73	52.465,73
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		52.465,73	0,00	52.465,73	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		0,00	52.465,73	0,00	52.465,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.066.099,34	3.556,43	1.062.542,91
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	982.757,93	3.206,03	979.551,90
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	764.263,18	0,00	764.263,18
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	2.079,49	0,00	2.079,49
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	2.079,49	0,00	2.079,49
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	2.079,49	0,00	2.079,49
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	2.079,49	0,00	2.079,49
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	762.183,69	0,00	762.183,69
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	762.183,69	0,00	762.183,69
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	762.183,69	0,00	762.183,69
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	321.124,86	0,00	321.124,86
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salario	A		0,00	56.380,08	0,00	56.380,08
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	349.184,13	0,00	349.184,13
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	35.494,62	0,00	35.494,62
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	218.439,75	3.206,03	215.233,72
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	173.708,23	0,00	173.708,23
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	173.708,23	0,00	173.708,23
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	173.708,23	0,00	173.708,23
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	37.080,21	3.206,03	33.874,18
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	37.080,21	3.206,03	33.874,18
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	37.080,21	3.206,03	33.874,18
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		0,00	7.651,31	0,00	7.651,31
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	7.651,31	0,00	7.651,31
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	7.651,31	0,00	7.651,31
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	S		0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	S		0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil	A		0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	83.114,98	350,40	82.764,58
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		0,00	16.804,36	0,00	16.804,36
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		0,00	16.804,36	0,00	16.804,36
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		0,00	16.804,36	0,00	16.804,36
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Material para festividades e homenagens	A		0,00	2.186,38	0,00	2.186,38
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.783,70	0,00	1.783,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	5.572,28	0,00	5.572,28
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	731,00	0,00	731,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	486,00	0,00	486,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Material para utilização em gráfica	A		0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	4.305,00	0,00	4.305,00



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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	1.069.655,77	1.073.203,51	(3.547,74)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	1.069.655,77	1.073.203,51	(3.547,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	1.249.464,43	1.252.418,93	(2.954,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.063.495,24	1.066.449,74	(2.954,50)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	185.969,19	185.969,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	350,40	1.245.908,00	(1.245.557,60)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	350,40	1.059.938,81	(1.059.588,41)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	185.969,19	(185.969,19)

Ativo	77.780,67	Passivo	70.323,58
VPD	1.062.542,91	VPA	1.070.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00
Controle Credores	1.272.578,37	Controle Devedores	1.272.578,37
Total	3.817.901,95	Total	3.817.901,95