



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		82.897,57	202.146,76	207.263,66	77.780,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		32.137,67	202.146,76	207.263,66	27.020,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		32.137,67	202.146,76	207.263,66	27.020,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		32.137,67	202.146,76	207.263,66	27.020,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		32.137,67	202.146,76	207.263,66	27.020,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	32.137,67	202.146,76	207.263,66	27.020,77
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	32.137,67	202.146,76	207.263,66	27.020,77
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.2	BANRISUL SA CONTA CORRENTE CAMARA VEREADORES	A	F	32.137,67	202.146,76	207.263,66	27.020,77
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		50.759,90	0,00	0,00	50.759,90
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		50.759,90	0,00	0,00	50.759,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		44.859,90	0,00	0,00	44.859,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		44.859,90	0,00	0,00	44.859,90
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		16.809,90	0,00	0,00	16.809,90
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	13.031,90	0,00	0,00	13.031,90
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		5.299,00	0,00	0,00	5.299,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.628,00	0,00	0,00	6.628,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A	P	6.628,00	0,00	0,00	6.628,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		8.223,00	0,00	0,00	8.223,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	8.223,00	0,00	0,00	8.223,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Instalações	A	P	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(73.525,47)	204.904,31	201.702,42	(70.323,58)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(6.156,39)	204.904,31	201.702,42	(2.954,50)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(2.447,03)	160.612,71	158.165,68	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	123.906,20	123.906,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	123.906,20	123.906,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	123.906,20	123.906,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	123.906,20	123.906,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	123.906,20	123.906,20	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	1.173,41	1.173,41	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	1.173,41	1.173,41	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	1.173,41	1.173,41	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	1.173,41	1.173,41	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(2.447,03)	35.533,10	33.086,07	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	27.330,43	27.330,43	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	27.330,43	27.330,43	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	27.330,43	27.330,43	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.447,03)	8.202,67	5.755,64	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.447,03)	8.202,67	5.755,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.447,03)	8.202,67	5.755,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(2.447,03)	8.202,67	5.755,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.350,00)	17.144,84	18.749,34	(2.954,50)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.350,00)	17.144,84	18.749,34	(2.954,50)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.350,00)	17.144,84	18.749,34	(2.954,50)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.350,00)	17.144,84	18.749,34	(2.954,50)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	A	F	(1.350,00)	17.144,84	18.749,34	(2.954,50)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.359,36)	27.146,76	24.787,40	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.359,36)	27.146,76	24.787,40	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	11.911,26	11.911,26	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos nao judiciais	S		0,00	11.911,26	11.911,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros depositos	S	F	0,00	11.911,26	11.911,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.08	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	A	F	0,00	1.257,24	1.257,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.09	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	0,00	8.101,34	8.101,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00.12.0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	2.395,78	2.395,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.13.0	DESCONTO SSPMLS	A	F	0,00	156,90	156,90	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.359,36)	15.235,50	12.876,14	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

Table with 8 columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. It lists various accounting entries such as 'Consignações', 'Contribuição ao RGPS', 'Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf', etc., with their respective financial values.



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: Dezembro a Dezembro

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		3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A		3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		45.578,39	13.736,19	0,00	59.314,58
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		45.578,39	13.736,19	0,00	59.314,58
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		8.550,00	2.200,00	0,00	10.750,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		8.025,15	811,21	0,00	8.836,36
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		1.403,16	912,00	0,00	2.315,16
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		20.856,72	1.995,38	0,00	22.852,10
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		5.336,12	5.617,80	0,00	10.953,92
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.377,24	199,80	0,00	1.577,04
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - inter OFSS união	A		226,43	0,00	0,00	226,43
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(895.000,00)	0,00	175.000,00	(1.070.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(895.000,00)	0,00	175.000,00	(1.070.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(895.000,00)	0,00	175.000,00	(1.070.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(895.000,00)	0,00	175.000,00	(1.070.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(895.000,00)	0,00	175.000,00	(1.070.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	A		(895.000,00)	0,00	175.000,00	(1.070.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.405.000,00	105.000,00	105.000,00	1.405.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		1.405.000,00	105.000,00	105.000,00	1.405.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		1.405.000,00	105.000,00	105.000,00	1.405.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		1.405.000,00	105.000,00	105.000,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	Credito inicial	A		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.405.000,00)	566.587,60	566.587,60	(1.405.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.405.000,00)	566.587,60	566.587,60	(1.405.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(1.405.000,00)	566.587,60	566.587,60	(1.405.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		(1.405.000,00)	566.587,60	566.587,60	(1.405.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		(515.824,36)	211.915,02	35.000,01	(338.909,35)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		(889.175,64)	354.672,58	531.587,59	(1.066.090,65)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(3.547,74)	176.915,03	176.915,03	(3.547,74)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.797,03)	177.757,55	176.915,02	(2.954,50)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(881.830,87)	0,00	177.757,54	(1.059.588,41)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		1.072.790,97	199.787,40	0,00	1.272.578,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		1.072.790,97	199.787,40	0,00	1.272.578,37
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		1.072.790,97	199.787,40	0,00	1.272.578,37
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		1.072.790,97	199.787,40	0,00	1.272.578,37
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		911.609,18	175.000,00	0,00	1.086.609,18
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		161.181,79	24.787,40	0,00	185.969,19
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(1.072.790,97)	558.734,36	758.521,76	(1.272.578,37)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(1.072.790,97)	558.734,36	758.521,76	(1.272.578,37)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(1.072.790,97)	558.734,36	758.521,76	(1.272.578,37)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(1.072.790,97)	558.734,36	758.521,76	(1.272.578,37)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(22.433,54)	176.915,02	175.000,01	(20.518,53)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(22.433,54)	176.915,02	175.000,01	(20.518,53)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(3.547,74)	176.915,03	176.915,03	(3.547,74)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(3.547,74)	176.915,03	176.915,03	(3.547,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(6.156,39)	204.904,31	201.702,42	(2.954,50)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(3.797,03)	177.757,55	176.915,02	(2.954,50)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.359,36)	27.146,76	24.787,40	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(1.040.653,30)	0,00	204.904,30	(1.245.557,60)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(881.830,87)	0,00	177.757,54	(1.059.588,41)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(158.822,43)	0,00	27.146,76	(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