



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 Janeiro

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	2.819,63	5.154,06	(2.334,43)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	2.334,43	(2.334,43)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	0,00	2.334,43	(2.334,43)
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	2.819,63	2.819,63	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	2.819,63	2.819,63	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	75.091,22	3.206,02	71.885,20
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	72.889,23	3.206,02	69.683,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	54.671,10	0,00	54.671,10
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	180,20	0,00	180,20
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	180,20	0,00	180,20
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	180,20	0,00	180,20
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	180,20	0,00	180,20
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	54.490,90	0,00	54.490,90
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	54.490,90	0,00	54.490,90
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	54.490,90	0,00	54.490,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		0,00	18.341,13	0,00	18.341,13
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	26.716,80	0,00	26.716,80
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	9.432,97	0,00	9.432,97
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	18.218,13	3.206,02	15.012,11
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	12.089,02	0,00	12.089,02
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	12.089,02	0,00	12.089,02
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	12.089,02	0,00	12.089,02
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	5.610,52	3.206,02	2.404,50
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	5.610,52	3.206,02	2.404,50
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	5.610,52	3.206,02	2.404,50
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		0,00	518,59	0,00	518,59
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	518,59	0,00	518,59
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	518,59	0,00	518,59
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	2.201,99	0,00	2.201,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		0,00	2.201,99	0,00	2.201,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	2.201,99	0,00	2.201,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	2.201,99	0,00	2.201,99
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		0,00	1.049,74	0,00	1.049,74
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	1.027,64	0,00	1.027,64
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	124,61	0,00	124,61
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		0,00	226.075,18	1.631.075,18	(1.405.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	226.075,18	1.631.075,18	(1.405.000,00)



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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	226.075,18	1.631.075,18	(1.405.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	226.075,18	1.631.075,18	(1.405.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	75.091,22	1.408.206,02	(1.333.114,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	150.983,96	222.869,16	(71.885,20)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	78.297,24	78.297,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	72.686,72	75.091,22	(2.404,50)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	69.480,70	(69.480,70)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		16.609,18	93.912,83	0,00	110.522,01
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		16.609,18	93.912,83	0,00	110.522,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		16.609,18	93.912,83	0,00	110.522,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		16.609,18	93.912,83	0,00	110.522,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		16.609,18	80.000,00	0,00	96.609,18
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	13.912,83	0,00	13.912,83
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(16.609,18)	237.653,58	331.566,41	(110.522,01)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(16.609,18)	237.653,58	331.566,41	(110.522,01)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(16.609,18)	237.653,58	331.566,41	(110.522,01)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(16.609,18)	237.653,58	331.566,41	(110.522,01)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(16.609,18)	75.091,22	83.206,02	(24.723,98)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(16.609,18)	75.091,22	83.206,02	(24.723,98)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	78.297,24	78.297,24	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	78.297,24	78.297,24	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	84.265,12	89.004,05	(4.738,93)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	72.686,72	75.091,22	(2.404,50)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	11.578,40	13.912,83	(2.334,43)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	81.059,10	(81.059,10)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	69.480,70	(69.480,70)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	11.578,40	(11.578,40)

Ativo	80.222,81	Passivo	72.108,01
VPD	71.885,20	VPA	80.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00
Controle Credores	110.522,01	Controle Devedores	110.522,01
Total	1.667.630,02	Total	1.667.630,02