



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: Julho a Julho

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		(2.463,45)	5.423,33	5.372,89	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.463,45)	2.463,45	2.413,01	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.463,45)	2.463,45	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	2.959,88	2.959,88	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	2.959,88	2.959,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	840,09	840,09	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	840,09	840,09	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	840,09	840,09	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	840,09	840,09	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		474.507,87	80.458,45	0,00	554.966,32
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		439.939,36	73.623,86	0,00	513.563,22
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		343.150,53	57.032,46	0,00	400.182,99
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.124,44	191,01	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		1.124,44	191,01	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		1.124,44	191,01	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		1.124,44	191,01	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		342.026,09	56.841,45	0,00	398.867,54
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		342.026,09	56.841,45	0,00	398.867,54
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		342.026,09	56.841,45	0,00	398.867,54
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		143.343,92	29.152,19	0,00	172.496,11
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		166.049,60	27.689,26	0,00	193.738,86
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		32.632,57	0,00	0,00	32.632,57
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		96.788,83	16.591,40	0,00	113.380,23
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		78.310,71	13.519,40	0,00	91.830,11
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		78.310,71	13.519,40	0,00	91.830,11
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		78.310,71	13.519,40	0,00	91.830,11
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		14.944,41	2.492,03	0,00	17.436,44
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		14.944,41	2.492,03	0,00	17.436,44
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		14.944,41	2.492,03	0,00	17.436,44
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		3.533,71	579,97	0,00	4.113,68
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		3.533,71	579,97	0,00	4.113,68
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.533,71	579,97	0,00	4.113,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		34.342,08	6.834,59	0,00	41.176,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		5.891,08	160,00	0,00	6.051,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		5.891,08	160,00	0,00	6.051,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		5.891,08	160,00	0,00	6.051,08
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	0,00	0,00	3.799,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	160,00	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
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Material para utilização em gráfica	A		840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		28.451,00	6.674,59	0,00	35.125,59
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		232,16	840,09	0,00	1.072,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		232,16	840,09	0,00	1.072,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		232,16	840,09	0,00	1.072,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		26.718,84	5.534,50	0,00	32.253,34
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		26.718,84	5.534,50	0,00	32.253,34
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		5.500,00	1.200,00	0,00	6.700,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		4.845,87	578,29	0,00	5.424,16
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		126,36	874,00	0,00	1.000,36

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		10.208,84	2.666,36	0,00	12.875,20
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		5.241,00	95,12	0,00	5.336,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		746,77	120,73	0,00	867,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - inter OFSS união	A		226,43	0,00	0,00	226,43
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(480.000,00)	0,00	80.000,00	(560.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(480.000,00)	0,00	80.000,00	(560.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(480.000,00)	0,00	80.000,00	(560.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(480.000,00)	0,00	80.000,00	(560.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(480.000,00)	0,00	80.000,00	(560.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repassê recebido	A		(480.000,00)	0,00	80.000,00	(560.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		1.405.000,00	0,00	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		(1.405.000,00)	241.455,13	241.455,13	(1.405.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(1.405.000,00)	241.455,13	241.455,13	(1.405.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(1.405.000,00)	241.455,13	241.455,13	(1.405.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(1.405.000,00)	241.455,13	241.455,13	(1.405.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(930.492,13)	80.458,45	0,00	(850.033,68)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(474.507,87)	160.996,68	241.455,13	(554.966,32)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	80.458,45	80.458,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(2.571,81)	80.538,23	80.458,45	(2.492,03)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(471.936,06)	0,00	80.538,23	(552.474,29)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		583.183,51	92.731,40	0,00	675.914,91
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		583.183,51	92.731,40	0,00	675.914,91
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		583.183,51	92.731,40	0,00	675.914,91
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		583.183,51	92.731,40	0,00	675.914,91
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		496.609,18	80.000,00	0,00	576.609,18
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		86.574,33	12.731,40	0,00	99.305,73
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(583.183,51)	254.236,97	346.968,37	(675.914,91)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(583.183,51)	254.236,97	346.968,37	(675.914,91)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(583.183,51)	254.236,97	346.968,37	(675.914,91)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(583.183,51)	254.236,97	346.968,37	(675.914,91)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(22.101,31)	80.458,45	80.000,00	(21.642,86)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercicio	A		(22.101,31)	80.458,45	80.000,00	(21.642,86)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	80.458,45	80.458,45	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	80.458,45	80.458,45	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		(5.035,26)	93.320,07	93.189,85	(4.905,04)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.571,81)	80.538,23	80.458,45	(2.492,03)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.463,45)	12.781,84	12.731,40	(2.413,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(556.046,94)	0,00	93.320,07	(649.367,01)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(471.936,06)	0,00	80.538,23	(552.474,29)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(84.110,88)	0,00	12.781,84	(96.892,72)

Ativo	77.307,80	Passivo	72.274,12
VPD	554.966,32	VPA	560.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00
Controle Credores	675.914,91	Controle Devedores	675.914,91
Total	2.713.189,03	Total	2.713.189,03