



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: Junho a Junho

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)	5.864,00	5.914,44	(2.463,45)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.413,01)	2.413,01	2.463,45	(2.463,45)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.413,01)	2.413,01	2.463,45	(2.463,45)
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	3.450,99	3.450,99	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	3.450,99	3.450,99	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		388.715,34	86.142,93	350,40	474.507,87
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		363.106,78	76.832,58	0,00	439.939,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		283.142,10	60.008,43	0,00	343.150,53
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		933,43	191,01	0,00	1.124,44
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		933,43	191,01	0,00	1.124,44
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		933,43	191,01	0,00	1.124,44
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		933,43	191,01	0,00	1.124,44
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		282.208,67	59.817,42	0,00	342.026,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		282.208,67	59.817,42	0,00	342.026,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		282.208,67	59.817,42	0,00	342.026,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		119.659,87	23.684,05	0,00	143.343,92
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		137.473,84	28.575,76	0,00	166.049,60
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		25.074,96	7.557,61	0,00	32.632,57
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		79.964,68	16.824,15	0,00	96.788,83
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		64.696,84	13.613,87	0,00	78.310,71
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		64.696,84	13.613,87	0,00	78.310,71
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		64.696,84	13.613,87	0,00	78.310,71
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		12.372,60	2.571,81	0,00	14.944,41
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		12.372,60	2.571,81	0,00	14.944,41
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		12.372,60	2.571,81	0,00	14.944,41
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		2.895,24	638,47	0,00	3.533,71
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		2.895,24	638,47	0,00	3.533,71
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		2.895,24	638,47	0,00	3.533,71
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		25.382,13	9.310,35	350,40	34.342,08
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		5.732,60	158,48	0,00	5.891,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		5.732,60	158,48	0,00	5.891,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		5.732,60	158,48	0,00	5.891,08
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		3.640,90	158,48	0,00	3.799,38
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		19.649,53	9.151,87	350,40	28.451,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		232,16	0,00	0,00	232,16
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		232,16	0,00	0,00	232,16
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		232,16	0,00	0,00	232,16
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		18.217,37	8.851,87	350,40	26.718,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		18.217,37	8.851,87	350,40	26.718,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		4.350,00	1.200,00	0,00	5.550,00
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		4.234,41	837,25	225,79	4.845,87
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		126,36	0,00	0,00	126,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		8.884,44	1.324,40	0,00	10.208,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	5.241,00	0,00	5.241,00

