





Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2024 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(2.413,01)	5.407,36	5.407,36	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(2.413,01)	2.413,01	2.413,01	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	A	F	(2.413,01)	2.413,01	2.413,01	(2.413,01)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	2.994,35	2.994,35	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	A	F	0,00	2.994,35	2.994,35	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(67.369,08)	0,00	0,00	(67.369,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(67.369,08)	0,00	0,00	(67.369,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(67.369,08)	0,00	0,00	(67.369,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		6.713.780,12	0,00	0,00	6.713.780,12
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		6.713.780,12	0,00	0,00	6.713.780,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(6.833.614,93)	0,00	0,00	(6.833.614,93)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(6.833.614,93)	0,00	0,00	(6.833.614,93)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		52.465,73	0,00	0,00	52.465,73
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		52.465,73	0,00	0,00	52.465,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		308.275,65	80.439,69	0,00	388.715,34
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		289.466,24	73.640,54	0,00	363.106,78
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		226.098,51	57.043,59	0,00	283.142,10
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		742,42	191,01	0,00	933,43
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		742,42	191,01	0,00	933,43
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		742,42	191,01	0,00	933,43
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		742,42	191,01	0,00	933,43
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		225.356,09	56.852,58	0,00	282.208,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		225.356,09	56.852,58	0,00	282.208,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		225.356,09	56.852,58	0,00	282.208,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salarios	A		90.496,55	29.163,32	0,00	119.659,87
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsidios	A		109.784,58	27.689,26	0,00	137.473,84
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		25.074,96	0,00	0,00	25.074,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		63.367,73	16.596,95	0,00	79.964,68
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		51.172,20	13.524,64	0,00	64.696,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		51.172,20	13.524,64	0,00	64.696,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		51.172,20	13.524,64	0,00	64.696,84
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		9.880,57	2.492,03	0,00	12.372,60
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		9.880,57	2.492,03	0,00	12.372,60
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		9.880,57	2.492,03	0,00	12.372,60
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		2.314,96	580,28	0,00	2.895,24
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		2.314,96	580,28	0,00	2.895,24
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		2.314,96	580,28	0,00	2.895,24
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		18.582,98	6.799,15	0,00	25.382,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		3.285,37	2.447,23	0,00	5.732,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		3.285,37	2.447,23	0,00	5.732,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		3.285,37	2.447,23	0,00	5.732,60
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		1.065,70	0,00	0,00	1.065,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		2.033,67	1.607,23	0,00	3.640,90
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		186,00	0,00	0,00	186,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		15.297,61	4.351,92	0,00	19.649,53
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		232,16	0,00	0,00	232,16
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		232,16	0,00	0,00	232,16
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		232,16	0,00	0,00	232,16
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		900,00	300,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		900,00	300,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		900,00	300,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		14.165,45	4.051,92	0,00	18.217,37
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		14.165,45	4.051,92	0,00	18.217,37
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		3.150,00	1.200,00	0,00	4.350,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		3.458,98	775,43	0,00	4.234,41
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		126,36	0,00	0,00	126,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		6.932,56	1.951,88	0,00	8.884,44
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		497,55	124,61	0,00	622,16



# 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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias</b>	S		226,43	0,00	0,00	226,43
3.4.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - inter OFSS união	A		226,43	0,00	0,00	226,43
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(320.000,00)	0,00	80.000,00	(400.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(320.000,00)	0,00	80.000,00	(400.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(320.000,00)	0,00	80.000,00	(400.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		(320.000,00)	0,00	80.000,00	(400.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(320.000,00)	0,00	80.000,00	(400.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	A		(320.000,00)	0,00	80.000,00	(400.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(1.405.000,00)	241.319,07	241.319,07	(1.405.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(1.405.000,00)	241.319,07	241.319,07	(1.405.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(1.405.000,00)	241.319,07	241.319,07	(1.405.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		(1.405.000,00)	241.319,07	241.319,07	(1.405.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		(1.096.724,35)	80.439,69	0,00	(1.016.284,66)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		(308.275,65)	160.879,38	241.319,07	(388.715,34)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	80.439,69	80.439,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(2.492,03)	80.439,69	80.439,69	(2.492,03)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(305.783,62)	0,00	80.439,69	(386.223,31)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		394.833,06	95.041,50	0,00	489.874,56
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		394.833,06	95.041,50	0,00	489.874,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		394.833,06	95.041,50	0,00	489.874,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		394.833,06	95.041,50	0,00	489.874,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		336.609,18	80.000,00	0,00	416.609,18
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		58.223,88	15.041,50	0,00	73.265,38
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(394.833,06)	256.360,57	351.402,07	(489.874,56)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(394.833,06)	256.360,57	351.402,07	(489.874,56)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(394.833,06)	256.360,57	351.402,07	(489.874,56)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(394.833,06)	256.360,57	351.402,07	(489.874,56)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(28.333,53)	80.439,69	80.000,00	(27.893,84)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(28.333,53)	80.439,69	80.000,00	(27.893,84)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		0,00	80.439,69	80.439,69	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	80.439,69	80.439,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(4.905,04)	95.481,19	95.481,19	(4.905,04)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.492,03)	80.439,69	80.439,69	(2.492,03)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.413,01)	15.041,50	15.041,50	(2.413,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		(361.594,49)	0,00	95.481,19	(457.075,68)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(305.783,62)	0,00	80.439,69	(386.223,31)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(55.810,87)	0,00	15.041,50	(70.852,37)

<b>Ativo</b>	83.558,78	<b>Passivo</b>	72.274,12
<b>VPD</b>	388.715,34	<b>VPA</b>	400.000,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.405.000,00	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.405.000,00
<b>Controle Credores</b>	489.874,56	<b>Controle Devedores</b>	489.874,56
<b>Total</b>	<b>2.367.148,68</b>	<b>Total</b>	<b>2.367.148,68</b>