



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: Março a Março

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		(2.295,36)	5.244,21	5.481,37	(2.532,52)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.295,36)	2.295,36	2.532,52	(2.532,52)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.295,36)	2.295,36	2.532,52	(2.532,52)
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	2.948,85	2.948,85	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	2.948,85	2.948,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	116,08	116,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	116,08	116,08	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	116,08	116,08	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	116,08	116,08	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		146.320,34	78.776,69	0,00	225.097,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		139.743,19	74.164,26	0,00	213.907,45
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		109.559,44	57.629,48	0,00	167.188,92
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		360,40	191,01	0,00	551,41
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		360,40	191,01	0,00	551,41
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		360,40	191,01	0,00	551,41
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		360,40	191,01	0,00	551,41
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		109.199,04	57.438,47	0,00	166.637,51
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		109.199,04	57.438,47	0,00	166.637,51
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		109.199,04	57.438,47	0,00	166.637,51
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		38.154,48	28.776,75	0,00	66.931,23
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		53.433,60	28.661,72	0,00	82.095,32
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		17.610,96	0,00	0,00	17.610,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		30.183,75	16.534,78	0,00	46.718,53
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		24.274,61	13.372,95	0,00	37.647,56
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		24.274,61	13.372,95	0,00	37.647,56
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		24.274,61	13.372,95	0,00	37.647,56
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		4.809,00	2.579,54	0,00	7.388,54
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		4.809,00	2.579,54	0,00	7.388,54
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		4.809,00	2.579,54	0,00	7.388,54
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		1.100,14	582,29	0,00	1.682,43
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		1.100,14	582,29	0,00	1.682,43
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		1.100,14	582,29	0,00	1.682,43
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		6.350,72	4.612,43	0,00	10.963,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		0,00	186,00	0,00	186,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		0,00	186,00	0,00	186,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		0,00	186,00	0,00	186,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	186,00	0,00	186,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		6.350,72	4.426,43	0,00	10.777,15
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		0,00	116,08	0,00	116,08
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		0,00	116,08	0,00	116,08
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	116,08	0,00	116,08
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		300,00	300,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		300,00	300,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		300,00	300,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		6.050,72	4.010,35	0,00	10.061,07
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		6.050,72	4.010,35	0,00	10.061,07
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		750,00	1.200,00	0,00	1.950,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		1.892,22	674,47	0,00	2.566,69
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	126,36	0,00	126,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		3.159,28	1.886,64	0,00	5.045,92
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		249,22	122,88	0,00	372,10
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



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(160.000,00)	0,00	80.000,00	(240.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(160.000,00)	0,00	80.000,00	(240.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(160.000,00)	0,00	80.000,00	(240.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(160.000,00)	0,00	80.000,00	(240.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(160.000,00)	0,00	80.000,00	(240.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		(160.000,00)	0,00	80.000,00	(240.000,00)
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)	236.155,03	236.155,03	(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)	236.155,03	236.155,03	(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)	236.155,03	236.155,03	(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)	236.155,03	236.155,03	(1.405.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(1.258.679,66)	78.776,69	0,00	(1.179.902,97)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(146.320,34)	157.378,34	236.155,03	(225.097,03)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	78.776,69	78.776,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(2.404,50)	78.601,65	78.776,69	(2.579,54)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(143.915,84)	0,00	78.601,65	(222.517,49)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		204.261,55	95.068,17	0,00	299.329,72
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		204.261,55	95.068,17	0,00	299.329,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		204.261,55	95.068,17	0,00	299.329,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		204.261,55	95.068,17	0,00	299.329,72
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		176.609,18	80.000,00	0,00	256.609,18
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		27.652,37	15.068,17	0,00	42.720,54
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(204.261,55)	250.986,04	346.054,21	(299.329,72)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(204.261,55)	250.986,04	346.054,21	(299.329,72)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(204.261,55)	250.986,04	346.054,21	(299.329,72)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(204.261,55)	250.986,04	346.054,21	(299.329,72)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(30.288,84)	78.776,69	80.000,00	(31.512,15)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(30.288,84)	78.776,69	80.000,00	(31.512,15)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	78.776,69	78.776,69	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	78.776,69	78.776,69	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		(4.699,86)	93.432,66	93.844,86	(5.112,06)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.404,50)	78.601,65	78.776,69	(2.579,54)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.295,36)	14.831,01	15.068,17	(2.532,52)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(169.272,85)	0,00	93.432,66	(262.705,51)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(143.915,84)	0,00	78.601,65	(222.517,49)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(25.357,01)	0,00	14.831,01	(40.188,02)

Ativo	87.384,11	Passivo	72.481,14
VPD	225.097,03	VPA	240.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00
Controle Credores	299.329,72	Controle Devedores	299.329,72
Total	2.016.810,86	Total	2.016.810,86