



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: Novembro a Novembro

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		(4.324,70)	7.339,65	5.374,31	(2.359,36)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.324,70)	4.324,70	2.359,36	(2.359,36)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(4.324,70)	4.324,70	2.359,36	(2.359,36)
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	3.014,95	3.014,95	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	3.014,95	3.014,95	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		804.491,60	81.136,30	0,00	885.627,90
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		747.190,97	74.195,26	0,00	821.386,23
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		582.915,80	57.441,18	0,00	640.356,98
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.697,47	191,01	0,00	1.888,48
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.697,47	191,01	0,00	1.888,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.697,47	191,01	0,00	1.888,48
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		1.697,47	191,01	0,00	1.888,48
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		581.218,33	57.250,17	0,00	638.468,50
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		581.218,33	57.250,17	0,00	638.468,50
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		581.218,33	57.250,17	0,00	638.468,50
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	S		260.483,74	30.060,91	0,00	290.544,65
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		285.239,97	27.189,26	0,00	312.429,23
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		35.494,62	0,00	0,00	35.494,62
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		164.275,17	16.699,08	0,00	180.974,25
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		132.712,58	13.665,22	0,00	146.377,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		132.712,58	13.665,22	0,00	146.377,80
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		132.712,58	13.665,22	0,00	146.377,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		25.671,52	2.447,03	0,00	28.118,55
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		25.671,52	2.447,03	0,00	28.118,55
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		25.671,52	2.447,03	0,00	28.118,55
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		5.891,07	586,83	0,00	6.477,90
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		5.891,07	586,83	0,00	6.477,90
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		5.891,07	586,83	0,00	6.477,90
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	S		0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	S		0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil	A		0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		57.074,20	6.941,04	0,00	64.015,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		11.125,08	2.310,88	0,00	13.435,96
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		11.125,08	2.310,88	0,00	13.435,96
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		11.125,08	2.310,88	0,00	13.435,96
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Material para festividades e homenagens	A		0,00	431,88	0,00	431,88
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		1.783,70	0,00	0,00	1.783,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		4.300,38	229,00	0,00	4.529,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		160,00	0,00	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	300,00	0,00	486,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		400,00	0,00	0,00	400,00
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
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		2.955,00	1.350,00	0,00	4.305,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		45.949,12	4.630,16	0,00	50.579,28
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		1.884,81	116,08	0,00	2.000,89
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		1.884,81	116,08	0,00	2.000,89
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		1.884,81	116,08	0,00	2.000,89



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: Novembro a Novembro

Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.405.000,00
Controle Credores	1.072.790,97	Controle Devedores	1.072.790,97
Total	3.446.316,44	Total	3.446.316,44