

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO



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: Outubro a Outubro

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		(2.395,49)	6.399,23	8.328,44	(4.324,70)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.395,49)	2.395,49	4.324,70	(4.324,70)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.395,49)	2.395,49	4.324,70	(4.324,70)
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	4.003,74	4.003,74	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	4.003,74	4.003,74	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	812,56	812,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	812,56	812,56	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	812,56	812,56	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	812,56	812,56	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		715.249,05	89.242,55	0,00	804.491,60
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		663.313,39	83.877,58	0,00	747.190,97
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		516.541,29	66.374,51	0,00	582.915,80
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.506,46	191,01	0,00	1.697,47
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.506,46	191,01	0,00	1.697,47
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.506,46	191,01	0,00	1.697,47
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		1.506,46	191,01	0,00	1.697,47
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		515.034,83	66.183,50	0,00	581.218,33
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		515.034,83	66.183,50	0,00	581.218,33
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		515.034,83	66.183,50	0,00	581.218,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		230.422,83	30.060,91	0,00	260.483,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		249.117,38	36.122,59	0,00	285.239,97
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		146.772,10	17.503,07	0,00	164.275,17
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		119.047,36	13.665,22	0,00	132.712,58
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		119.047,36	13.665,22	0,00	132.712,58
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		119.047,36	13.665,22	0,00	132.712,58
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		22.420,50	3.251,02	0,00	25.671,52
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		22.420,50	3.251,02	0,00	25.671,52
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		22.420,50	3.251,02	0,00	25.671,52
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		5.304,24	586,83	0,00	5.891,07
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		5.304,24	586,83	0,00	5.891,07
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		5.304,24	586,83	0,00	5.891,07
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		51.709,23	5.364,97	0,00	57.074,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		9.672,08	1.453,00	0,00	11.125,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		9.672,08	1.453,00	0,00	11.125,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		9.672,08	1.453,00	0,00	11.125,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		1.065,70	718,00	0,00	1.783,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	500,00	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	0,00	0,00	4.300,38
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	0,00	0,00	186,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		165,00	235,00	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	0,00	0,00	2.955,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		42.037,15	3.911,97	0,00	45.949,12
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		1.072,25	812,56	0,00	1.884,81
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		1.072,25	812,56	0,00	1.884,81
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		1.072,25	812,56	0,00	1.884,81
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		38.564,90	2.799,41	0,00	41.364,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		38.564,90	2.799,41	0,00	41.364,31

