



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: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(3.211,43)	8.658,21	9.153,79	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.211,43)	8.658,21	9.153,79	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.211,43)	3.211,43	3.707,01	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(3.211,43)	3.211,43	3.707,01	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	5.446,78	5.446,78	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	5.446,78	5.446,78	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	193,30	193,30	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	193,30	193,30	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	193,30	193,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	193,30	193,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	193,30	193,30	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(74.826,17)	0,00	0,00	(74.826,17)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(74.826,17)	0,00	0,00	(74.826,17)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(74.826,17)	0,00	0,00	(74.826,17)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		7.568.514,19	0,00	0,00	7.568.514,19
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		7.568.514,19	0,00	0,00	7.568.514,19
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(7.729.906,70)	0,00	0,00	(7.729.906,70)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(7.729.906,70)	0,00	0,00	(7.729.906,70)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		86.566,34	0,00	0,00	86.566,34
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		86.566,34	0,00	0,00	86.566,34
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		595.492,37	113.910,31	0,00	709.402,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		531.527,06	96.163,15	0,00	627.690,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		410.752,31	75.148,12	0,00	485.900,43
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.024,06	204,60	0,00	1.228,66
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.024,06	204,60	0,00	1.228,66
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.024,06	204,60	0,00	1.228,66
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		1.024,06	204,60	0,00	1.228,66
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		409.728,25	74.943,52	0,00	484.671,77
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		409.728,25	74.943,52	0,00	484.671,77
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		409.728,25	74.943,52	0,00	484.671,77
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		176.668,98	31.984,55	0,00	208.653,53
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		206.930,44	34.611,53	0,00	241.541,97
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		26.128,83	8.347,44	0,00	34.476,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		120.588,05	21.015,03	0,00	141.603,08
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		89.746,04	15.168,30	0,00	104.914,34
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		89.746,04	15.168,30	0,00	104.914,34
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		89.746,04	15.168,30	0,00	104.914,34
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		26.900,90	5.136,49	0,00	32.037,39
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	637,00	0,00	637,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	637,00	0,00	637,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		26.900,90	4.499,49	0,00	31.400,39
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		26.900,90	4.499,49	0,00	31.400,39
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		3.941,11	710,24	0,00	4.651,35
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		3.941,11	710,24	0,00	4.651,35
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.941,11	710,24	0,00	4.651,35
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		186,70	0,00	0,00	186,70
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S		186,70	0,00	0,00	186,70
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	S		186,70	0,00	0,00	186,70
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil	A		186,70	0,00	0,00	186,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		62.832,35	17.553,86	0,00	80.386,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		9.609,06	1.263,68	0,00	10.872,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		9.609,06	1.263,68	0,00	10.872,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		9.609,06	1.263,68	0,00	10.872,74
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		1.696,79	1.103,68	0,00	2.800,47
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.354,77	0,00	0,00	1.354,77
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		1.067,50	0,00	0,00	1.067,50
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		53.223,29	16.290,18	0,00	69.513,47



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: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		716.998,76	116.277,66	0,00	833.276,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		716.998,76	116.277,66	0,00	833.276,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		716.998,76	116.277,66	0,00	833.276,42
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		627.020,77	100.000,00	0,00	727.020,77
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		89.977,99	16.277,66	0,00	106.255,65
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(716.998,76)	368.258,01	484.535,67	(833.276,42)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(716.998,76)	368.258,01	484.535,67	(833.276,42)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(716.998,76)	368.258,01	484.535,67	(833.276,42)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(716.998,76)	368.258,01	484.535,67	(833.276,42)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(25.273,90)	116.644,31	100.000,00	(8.629,59)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(25.273,90)	116.644,31	100.000,00	(8.629,59)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	116.644,31	116.644,31	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	F	0,00	116.644,31	116.644,31	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		(10.890,92)	134.969,39	132.921,97	(8.843,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A	F	(7.679,49)	119.187,31	116.644,31	(5.136,49)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.211,43)	15.782,08	16.277,66	(3.707,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(680.833,94)	0,00	134.969,39	(815.803,33)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(594.067,38)	0,00	119.187,31	(713.254,69)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(86.766,56)	0,00	15.782,08	(102.548,64)

Ativo	74.266,99	Passivo	83.669,67
VPD	709.402,68	VPA	700.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.651.502,24	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.651.502,24
Controle Credores	833.276,42	Controle Devedores	833.276,42
Total	3.268.448,33	Total	3.268.448,33