



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	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	Serviços terceiros - PJ	S		28.741,79	12.210,95	0,00	40.952,74
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		28.741,79	12.210,95	0,00	40.952,74
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		7.250,00	3.850,00	0,00	11.100,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		3.792,70	641,51	0,00	4.434,21
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		406,60	832,20	0,00	1.238,80
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		10.972,08	2.029,76	0,00	13.001,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		6.020,71	4.658,00	0,00	10.678,71
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		299,70	199,48	0,00	499,18
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		977,19	155,77	0,00	1.132,96
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		977,19	155,77	0,00	1.132,96
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		977,19	155,77	0,00	1.132,96
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		977,19	155,77	0,00	1.132,96
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		977,19	155,77	0,00	1.132,96
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	A		(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.651.502,24	60.000,00	60.000,00	1.651.502,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		1.645.000,00	60.000,00	60.000,00	1.645.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		1.645.000,00	60.000,00	60.000,00	1.645.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		1.645.000,00	60.000,00	60.000,00	1.645.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		6.502,24	0,00	0,00	6.502,24
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		3.547,74	0,00	0,00	3.547,74
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		3.547,74	0,00	0,00	3.547,74
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		2.954,50	0,00	0,00	2.954,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		2.954,50	0,00	0,00	2.954,50
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.651.502,24)	340.756,76	340.756,76	(1.651.502,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.645.000,00)	340.756,76	340.756,76	(1.645.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(1.645.000,00)	340.756,76	340.756,76	(1.645.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		(1.645.000,00)	340.756,76	340.756,76	(1.645.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		(1.257.660,81)	126.918,92	20.000,00	(1.150.741,89)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		(387.339,19)	213.837,84	320.756,76	(494.258,11)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	106.918,92	106.918,92	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(4.499,49)	106.918,92	106.918,92	(4.499,49)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(382.839,70)	0,00	106.918,92	(489.758,62)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(6.502,24)	0,00	0,00	(6.502,24)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(3.547,74)	0,00	0,00	(3.547,74)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	F	(2.580,56)	0,00	0,00	(2.580,56)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(967,18)	0,00	0,00	(967,18)
6.3.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(967,18)	0,00	0,00	(967,18)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(2.954,50)	0,00	0,00	(2.954,50)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(2.954,50)	0,00	0,00	(2.954,50)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		486.183,01	115.750,67	0,00	601.933,68
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		486.183,01	115.750,67	0,00	601.933,68
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		486.183,01	115.750,67	0,00	601.933,68
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		486.183,01	115.750,67	0,00	601.933,68
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		427.020,77	100.000,00	0,00	527.020,77



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		59.162,24	15.750,67	0,00	74.912,91
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(486.183,01)	336.507,43	452.258,10	(601.933,68)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(486.183,01)	336.507,43	452.258,10	(601.933,68)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(486.183,01)	336.507,43	452.258,10	(601.933,68)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(486.183,01)	336.507,43	452.258,10	(601.933,68)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(34.146,52)	106.918,92	100.000,00	(27.227,60)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(34.146,52)	106.918,92	100.000,00	(27.227,60)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		0,00	106.918,92	106.918,92	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A	F	0,00	106.918,92	106.918,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(7.710,92)	122.669,59	122.669,59	(7.710,92)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A	F	(4.499,49)	106.918,92	106.918,92	(4.499,49)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.211,43)	15.750,67	15.750,67	(3.211,43)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(444.325,57)	0,00	122.669,59	(566.995,16)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(388.374,76)	0,00	106.918,92	(495.293,68)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(55.950,81)	0,00	15.750,67	(71.701,48)

Ativo	88.998,42	Passivo	82.537,09
VPD	493.538,67	VPA	500.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.651.502,24	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.651.502,24
Controle Credores	601.933,68	Controle Devedores	601.933,68
Total	2.835.973,01	Total	2.835.973,01