



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.13.0	DESCONTO SSPMLS	A	F	0,00	171,61	171,61	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(3.730,09)	8.757,58	8.734,50	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(3.730,09)	8.757,58	8.734,50	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.730,09)	3.730,09	3.707,01	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(3.730,09)	3.730,09	3.707,01	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	5.027,49	5.027,49	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.04.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	5.027,49	5.027,49	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.682,54	1.682,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.682,54	1.682,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	954,32	954,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	954,32	954,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	954,32	954,32	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	728,22	728,22	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	728,22	728,22	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(74.826,17)	0,00	0,00	(74.826,17)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(74.826,17)	0,00	0,00	(74.826,17)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(74.826,17)	0,00	0,00	(74.826,17)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		7.568.514,19	0,00	0,00	7.568.514,19
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		7.568.514,19	0,00	0,00	7.568.514,19
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(7.729.906,70)	0,00	0,00	(7.729.906,70)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(7.729.906,70)	0,00	0,00	(7.729.906,70)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		86.566,34	0,00	0,00	86.566,34
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		86.566,34	0,00	0,00	86.566,34
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		1.026.899,99	113.393,75	0,00	1.140.293,74
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		913.346,04	94.334,94	0,00	1.007.680,98
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		708.244,57	73.273,91	0,00	781.518,48
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		6.340,03	5.955,31	0,00	12.295,34
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		6.340,03	5.955,31	0,00	12.295,34
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		6.340,03	5.955,31	0,00	12.295,34
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		6.340,03	5.955,31	0,00	12.295,34
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		701.904,54	67.318,60	0,00	769.223,14
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		701.904,54	67.318,60	0,00	769.223,14
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		701.904,54	67.318,60	0,00	769.223,14
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		313.189,89	32.707,07	0,00	345.896,96
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salario	A		307,81	0,00	0,00	307,81
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.0	Ferías - abono constitucional	A		102,60	0,00	0,00	102,60
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0	Subsídios	A		345.376,56	34.611,53	0,00	379.988,09
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		42.927,68	0,00	0,00	42.927,68
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		204.756,49	21.061,03	0,00	225.817,52
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		150.595,20	15.268,74	0,00	165.863,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		150.595,20	15.268,74	0,00	165.863,94
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		150.595,20	15.268,74	0,00	165.863,94
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		47.486,88	5.136,49	0,00	52.623,37
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		2.548,00	637,00	0,00	3.185,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		2.548,00	637,00	0,00	3.185,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		44.938,88	4.499,49	0,00	49.438,37
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		44.938,88	4.499,49	0,00	49.438,37
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		6.674,41	655,80	0,00	7.330,21
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		6.674,41	655,80	0,00	7.330,21
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		6.674,41	655,80	0,00	7.330,21
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		344,98	0,00	0,00	344,98
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	S		344,98	0,00	0,00	344,98
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	S		344,98	0,00	0,00	344,98
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil	A		344,98	0,00	0,00	344,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		111.095,61	18.104,49	0,00	129.200,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		13.963,30	0,00	0,00	13.963,30
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		13.963,30	0,00	0,00	13.963,30
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		13.963,30	0,00	0,00	13.963,30
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		2.800,47	0,00	0,00	2.800,47
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		2.528,67	0,00	0,00	2.528,67
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		213,86	0,00	0,00	213,86



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		2.235,30	0,00	0,00	2.235,30
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00	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	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		3.875,00	0,00	0,00	3.875,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		97.132,31	18.104,49	0,00	115.236,80
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		3.284,88	728,22	0,00	4.013,10
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		3.284,88	728,22	0,00	4.013,10
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		3.284,88	728,22	0,00	4.013,10
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A		2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		91.147,43	17.076,27	0,00	108.223,70
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		91.147,43	17.076,27	0,00	108.223,70
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		39.314,90	3.000,00	0,00	42.314,90
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		8.285,89	696,88	0,00	8.982,77
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		1.322,40	0,00	0,00	1.322,40
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		23.292,25	2.061,69	0,00	25.353,94
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		10.678,71	10.488,00	0,00	21.166,71
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.458,28	829,70	0,00	2.287,98
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		2.458,34	954,32	0,00	3.412,66
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		2.458,34	954,32	0,00	3.412,66
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		2.458,34	954,32	0,00	3.412,66
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		2.458,34	954,32	0,00	3.412,66
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		2.458,34	954,32	0,00	3.412,66
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(1.050.000,00)	0,00	150.000,00	(1.200.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(1.050.000,00)	0,00	150.000,00	(1.200.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(1.050.000,00)	0,00	150.000,00	(1.200.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(1.050.000,00)	0,00	150.000,00	(1.200.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(1.050.000,00)	0,00	150.000,00	(1.200.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	A		(1.050.000,00)	0,00	150.000,00	(1.200.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.651.502,24	0,00	0,00	1.651.502,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Dotação adicional por tipo de credito	S		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.651.502,24)	372.020,37	372.020,37	(1.651.502,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.645.000,00)	372.020,37	372.020,37	(1.645.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(1.645.000,00)	372.020,37	372.020,37	(1.645.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		(1.645.000,00)	372.020,37	372.020,37	(1.645.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		(604.805,27)	124.631,75	0,00	(480.173,52)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		(1.040.194,73)	247.388,62	372.020,37	(1.164.826,48)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(2.662,30)	124.631,75	124.631,75	(2.662,30)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(5.176,51)	122.756,87	124.631,75	(7.051,39)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(1.032.355,92)	0,00	122.756,87	(1.155.112,79)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(967,18)	0,00	0,00	(967,18)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(967,18)	0,00	0,00	(967,18)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(2.954,50)	0,00	0,00	(2.954,50)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(2.954,50)	0,00	0,00	(2.954,50)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		1.229.678,57	165.831,99	0,00	1.395.510,56
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		1.229.678,57	165.831,99	0,00	1.395.510,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		1.229.678,57	165.831,99	0,00	1.395.510,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		1.229.678,57	165.831,99	0,00	1.395.510,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		1.077.020,77	150.000,00	0,00	1.227.020,77
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		152.657,80	15.831,99	0,00	168.489,79
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(1.229.678,57)	387.875,44	553.707,43	(1.395.510,56)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(1.229.678,57)	387.875,44	553.707,43	(1.395.510,56)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(1.229.678,57)	387.875,44	553.707,43	(1.395.510,56)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(1.229.678,57)	387.875,44	553.707,43	(1.395.510,56)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(31.290,98)	124.631,75	150.000,00	(56.659,23)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(31.290,98)	124.631,75	150.000,00	(56.659,23)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(2.662,30)	124.631,75	124.631,75	(2.662,30)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.662,30)	124.631,75	124.631,75	(2.662,30)
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		(8.906,60)	138.611,94	140.463,74	(10.758,40)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(5.176,51)	122.756,87	124.631,75	(7.051,39)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.730,09)	15.855,07	15.831,99	(3.707,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(1.186.818,69)	0,00	138.611,94	(1.325.430,63)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(1.037.890,98)	0,00	122.756,87	(1.160.647,85)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(148.927,71)	0,00	15.855,07	(164.782,78)

Ativo	145.290,83	Passivo	85.584,57
VPD	1.140.293,74	VPA	1.200.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.651.502,24	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.651.502,24
Controle Credores	1.395.510,56	Controle Devedores	1.395.510,56
Total	4.332.597,37	Total	4.332.597,37