



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: Setembro a Setembro

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		(3.707,01)	8.755,25	8.755,25	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.707,01)	8.755,25	8.755,25	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.707,01)	3.707,01	3.707,01	(3.707,01)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(3.707,01)	3.707,01	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	5.048,24	5.048,24	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	5.048,24	5.048,24	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	393,24	393,24	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	393,24	393,24	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	393,24	393,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	393,24	393,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	393,24	393,24	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		817.594,39	105.914,16	0,00	923.508,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		724.000,02	94.296,08	0,00	818.296,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		561.154,48	73.141,20	0,00	634.295,68
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.440,32	211,66	0,00	1.651,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.440,32	211,66	0,00	1.651,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.440,32	211,66	0,00	1.651,98
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		1.440,32	211,66	0,00	1.651,98
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		559.714,16	72.929,54	0,00	632.643,70
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		559.714,16	72.929,54	0,00	632.643,70
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		559.714,16	72.929,54	0,00	632.643,70
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		240.632,98	38.318,01	0,00	278.950,99
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		276.153,50	34.611,53	0,00	310.765,03
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		42.927,68	0,00	0,00	42.927,68
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		162.658,84	20.996,60	0,00	183.655,44
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		120.120,40	15.206,06	0,00	135.326,46
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		120.120,40	15.206,06	0,00	135.326,46
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		120.120,40	15.206,06	0,00	135.326,46
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		37.173,88	5.136,49	0,00	42.310,37
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		1.274,00	637,00	0,00	1.911,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		1.274,00	637,00	0,00	1.911,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		35.899,88	4.499,49	0,00	40.399,37
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		35.899,88	4.499,49	0,00	40.399,37
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		5.364,56	654,05	0,00	6.018,61
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		5.364,56	654,05	0,00	6.018,61
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		5.364,56	654,05	0,00	6.018,61
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		186,70	158,28	0,00	344,98
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S		186,70	158,28	0,00	344,98
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	S		186,70	158,28	0,00	344,98
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil	A		186,70	158,28	0,00	344,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		92.268,11	11.383,12	0,00	103.651,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		10.872,74	3.021,70	0,00	13.894,44
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		10.872,74	3.021,70	0,00	13.894,44
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		10.872,74	3.021,70	0,00	13.894,44
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.800,47	0,00	0,00	2.800,47
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	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	1.173,90	0,00	2.528,67
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		160,00	0,00	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	1.152,80	0,00	2.220,30
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	695,00	0,00	3.875,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		81.395,37	8.361,42	0,00	89.756,79



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		3.042,14	0,00	0,00	3.042,14
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		3.042,14	0,00	0,00	3.042,14
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		3.042,14	0,00	0,00	3.042,14
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		75.953,23	8.361,42	0,00	84.314,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		75.953,23	8.361,42	0,00	84.314,65
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		30.500,00	4.850,00	0,00	35.350,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	495,00	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		6.839,67	739,93	0,00	7.579,60
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		19.168,87	2.061,69	0,00	21.230,56
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		10.678,71	0,00	0,00	10.678,71
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.143,58	214,80	0,00	1.358,38
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.326,26	234,96	0,00	1.561,22
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		1.326,26	234,96	0,00	1.561,22
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		1.326,26	234,96	0,00	1.561,22
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		1.326,26	234,96	0,00	1.561,22
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		1.326,26	234,96	0,00	1.561,22
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	A		(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
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)	313.618,20	313.618,20	(1.651.502,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.645.000,00)	313.618,20	313.618,20	(1.645.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(1.645.000,00)	313.618,20	313.618,20	(1.645.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		(1.645.000,00)	313.618,20	313.618,20	(1.645.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		(817.853,17)	107.511,54	0,00	(710.341,63)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		(827.146,83)	206.106,66	313.618,20	(934.658,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	105.914,16	107.511,54	(1.597,38)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(5.136,49)	100.192,50	105.914,16	(10.858,15)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(822.010,34)	0,00	100.192,50	(922.202,84)
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(967,18)	0,00	0,00	(967,18)
6.3.1.9.00.00.00.00.00.00.00	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	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	RP processados pagos	A		(2.954,50)	0,00	0,00	(2.954,50)

