





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

Plano: 10000000000000000000 - Ativo, 20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido,  
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.08.0	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	A	F	(550,26)	550,26	562,43	(562,43)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.09.0	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	(3.510,14)	3.510,14	3.566,93	(3.566,93)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.12.0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	5.265,12	5.265,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.13.0	DESCONTO SSPMLS	A	F	0,00	135,15	135,15	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.336,86)	4.958,18	4.958,18	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(2.336,86)	4.958,18	4.958,18	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.336,86)	2.336,86	2.336,86	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.336,86)	2.336,86	2.336,86	(2.336,86)
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	2.621,32	2.621,32	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	2.621,32	2.621,32	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		5.896.169,50	0,00	0,00	5.896.169,50
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		5.896.169,50	0,00	0,00	5.896.169,50
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.958.477,79)	0,00	0,00	(5.958.477,79)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(5.958.477,79)	0,00	0,00	(5.958.477,79)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		227.292,39	78.541,16	0,00	305.833,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		204.128,41	69.483,96	0,00	273.612,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		155.921,72	52.811,21	0,00	208.732,93
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		26.235,77	0,00	0,00	26.235,77
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		26.235,77	0,00	0,00	26.235,77
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		26.235,77	0,00	0,00	26.235,77
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		26.235,77	0,00	0,00	26.235,77
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		129.685,95	52.811,21	0,00	182.497,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		129.685,95	52.811,21	0,00	182.497,16
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		129.685,95	52.811,21	0,00	182.497,16
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		52.369,15	26.094,41	0,00	78.463,56
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		77.316,80	26.716,80	0,00	104.033,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		48.206,69	16.672,75	0,00	64.879,44
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		29.644,83	10.270,15	0,00	39.914,98
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		29.644,83	10.270,15	0,00	39.914,98
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		29.644,83	10.270,15	0,00	39.914,98
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		17.009,69	5.877,69	0,00	22.887,38
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		17.009,69	5.877,69	0,00	22.887,38
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		17.009,69	5.877,69	0,00	22.887,38
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		1.552,17	524,91	0,00	2.077,08
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		1.552,17	524,91	0,00	2.077,08
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		1.552,17	524,91	0,00	2.077,08
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		23.163,98	9.057,20	0,00	32.221,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		3.606,86	1.337,38	0,00	4.944,24
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		3.606,86	1.337,38	0,00	4.944,24
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		3.606,86	1.337,38	0,00	4.944,24
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	381,38	0,00	381,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		213,86	900,00	0,00	1.113,86
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		3.013,00	0,00	0,00	3.013,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	56,00	0,00	56,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Material para audio, video e foto	A		380,00	0,00	0,00	380,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		19.557,12	7.719,82	0,00	27.276,94
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		0,00	1.680,10	0,00	1.680,10
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		0,00	1.680,10	0,00	1.680,10
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		0,00	1.680,10	0,00	1.680,10
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		9.778,08	2.690,25	0,00	12.468,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		9.778,08	2.690,25	0,00	12.468,33
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		9.778,08	2.690,25	0,00	12.468,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		9.779,04	3.349,47	0,00	13.128,51
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		9.779,04	3.349,47	0,00	13.128,51
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		500,00	1.100,00	0,00	1.600,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		2.512,49	1.117,23	0,00	3.629,72
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.751,96	670,98	0,00	2.422,94
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		4.200,00	339,73	0,00	4.539,73



# 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: 2023 Período: Abril a Abril

Plano: 10000000000000000000 - Ativo, 20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido,  
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		364,59	121,53	0,00	486,12
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(201.105,44)	0,00	75.135,78	(276.241,22)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(201.105,44)	0,00	75.135,78	(276.241,22)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(201.105,44)	0,00	75.135,78	(276.241,22)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		(201.105,44)	0,00	75.135,78	(276.241,22)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(201.105,44)	0,00	75.135,78	(276.241,22)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		(201.105,44)	0,00	75.135,78	(276.241,22)

<b>Ativo</b>	55.854,93	<b>Passivo</b>	85.447,26
<b>VPD</b>	305.833,55	<b>VPA</b>	276.241,22
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	0,00	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	0,00
<b>Controle Credores</b>	0,00	<b>Controle Devedores</b>	0,00
<b>Total</b>	361.688,48	<b>Total</b>	361.688,48