



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Anual

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
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	15.191,27	15.191,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		0,00	179.858,25	179.858,25	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	178.010,18	178.010,18	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	113.379,83	113.379,83	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S		0,00	113.379,83	113.379,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	Outros depositos	S	F	0,00	113.379,83	113.379,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.05.00	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	1.488,95	1.488,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.08.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	A	F	0,00	7.284,29	7.284,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.09.00	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	0,00	46.022,75	46.022,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.12.00	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	57.052,60	57.052,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.13.00	DESCONTO SSPMLS	A	F	0,00	1.531,24	1.531,24	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	64.630,35	64.630,35	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	64.630,35	64.630,35	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	30.985,47	30.985,47	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	30.985,47	30.985,47	0,00
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	33.644,88	33.644,88	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	33.644,88	33.644,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.848,07	1.848,07	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.848,07	1.848,07	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diarias a pagar	S	M	0,00	1.848,07	1.848,07	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	1.848,07	1.848,07	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(62.308,29)	1.566.500,19	1.566.500,19	(62.308,29)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(62.308,29)	1.566.500,19	1.566.500,19	(62.308,29)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(62.308,29)	1.566.500,19	1.566.500,19	(62.308,29)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		5.896.169,50	795.598,88	795.598,88	5.896.169,50
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		795.598,88	0,00	795.598,88	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		5.100.570,62	795.598,88	0,00	5.896.169,50
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.958.477,79)	770.901,31	770.901,31	(5.958.477,79)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(770.901,31)	770.901,31	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(5.187.576,48)	0,00	770.901,31	(5.958.477,79)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.002.588,94	0,00	1.002.588,94
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	911.190,20	0,00	911.190,20
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	696.479,07	0,00	696.479,07
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	27.316,97	0,00	27.316,97
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	27.316,97	0,00	27.316,97
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	27.316,97	0,00	27.316,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	26.235,77	0,00	26.235,77
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	669.162,10	0,00	669.162,10
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	669.162,10	0,00	669.162,10
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	669.162,10	0,00	669.162,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	274.113,97	0,00	274.113,97
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	52.297,61	0,00	52.297,61
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		0,00	629,95	0,00	629,95
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsidios	A		0,00	325.881,67	0,00	325.881,67
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	16.238,90	0,00	16.238,90
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	214.711,13	0,00	214.711,13
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	132.512,59	0,00	132.512,59
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	132.512,59	0,00	132.512,59
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	132.512,59	0,00	132.512,59
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	75.353,11	0,00	75.353,11
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	22.887,38	0,00	22.887,38
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	22.887,38	0,00	22.887,38
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	52.465,73	0,00	52.465,73
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	52.465,73	0,00	52.465,73
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	6.845,43	0,00	6.845,43
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	6.845,43	0,00	6.845,43
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	6.845,43	0,00	6.845,43
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	91.398,74	0,00	91.398,74
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	18.175,21	0,00	18.175,21
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	18.175,21	0,00	18.175,21
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	18.175,21	0,00	18.175,21



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: Anual

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
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.276,70	0,00	1.276,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.247,65	0,00	1.247,65
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.113,86	0,00	1.113,86
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	3.059,00	0,00	3.059,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	202,00	0,00	202,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		0,00	475,00	0,00	475,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	7.436,00	0,00	7.436,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	73.223,53	0,00	73.223,53
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	3.528,17	0,00	3.528,17
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	3.528,17	0,00	3.528,17
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	3.528,17	0,00	3.528,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	15.168,33	0,00	15.168,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	15.168,33	0,00	15.168,33
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	15.168,33	0,00	15.168,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	54.527,03	0,00	54.527,03
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	54.527,03	0,00	54.527,03
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	10.411,15	0,00	10.411,15
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	22.494,89	0,00	22.494,89
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	6.661,73	0,00	6.661,73
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	1.789,26	0,00	1.789,26
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.007.649,73	(1.007.649,73)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.007.649,73	(1.007.649,73)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.007.649,73	(1.007.649,73)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.007.649,73	(1.007.649,73)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.007.649,73	(1.007.649,73)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	A		0,00	0,00	1.007.649,73	(1.007.649,73)

Ativo	67.369,08	Passivo	62.308,29
VPD	1.002.588,94	VPA	1.007.649,73
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	0,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	0,00
Controle Credores	0,00	Controle Devedores	0,00
Total	1.069.958,02	Total	1.069.958,02