



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		63.251,16	78.766,24	87.273,67	54.743,73
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.291,26	78.766,24	87.273,67	7.783,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.855,26	78.766,24	87.273,67	347,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.855,26	78.766,24	87.273,67	347,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.855,26	78.766,24	87.273,67	347,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.855,26	78.766,24	87.273,67	347,83
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	8.855,26	78.766,24	87.273,67	347,83
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2	BANRISUL SA CONTA CORRENTE CAMARA VEREADORES	A	F	8.855,26	78.766,24	87.273,67	347,83
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		7.436,00	0,00	0,00	7.436,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		7.436,00	0,00	0,00	7.436,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		7.436,00	0,00	0,00	7.436,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - Câmara	A	P	7.436,00	0,00	0,00	7.436,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		46.959,90	0,00	0,00	46.959,90
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		46.959,90	0,00	0,00	46.959,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		41.059,90	0,00	0,00	41.059,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		41.059,90	0,00	0,00	41.059,90
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		16.809,90	0,00	0,00	16.809,90
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	13.031,90	0,00	0,00	13.031,90
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		5.299,00	0,00	0,00	5.299,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.628,00	0,00	0,00	6.628,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A	P	6.628,00	0,00	0,00	6.628,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		8.223,00	0,00	0,00	8.223,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	8.223,00	0,00	0,00	8.223,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Instalações	A	P	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(70.340,17)	87.273,67	86.973,67	(70.040,17)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(8.031,88)	87.273,67	86.973,67	(7.731,88)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(5.566,00)	67.954,40	67.954,40	(5.566,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	51.980,33	51.980,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	51.980,33	51.980,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	51.980,33	51.980,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	51.980,33	51.980,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	51.980,33	51.980,33	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.566,00)	15.974,07	15.974,07	(5.566,00)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	10.408,07	10.408,07	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	10.408,07	10.408,07	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	0,00	9.855,85	9.855,85	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	0,00	552,22	552,22	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(5.566,00)	5.566,00	5.566,00	(5.566,00)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(5.566,00)	5.566,00	5.566,00	(5.566,00)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(5.566,00)	5.566,00	5.566,00	(5.566,00)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.12	INSS	A	F	(5.566,00)	5.566,00	5.566,00	(5.566,00)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(300,00)	5.811,32	5.511,32	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(300,00)	5.811,32	5.511,32	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(300,00)	5.811,32	5.511,32	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	1.262,22	1.262,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	A	F	0,00	1.262,22	1.262,22	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		(300,00)	4.549,10	4.249,10	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar	S	M	(300,00)	4.549,10	4.249,10	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	(300,00)	4.549,10	4.249,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.165,88)	13.507,95	13.507,95	(2.165,88)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.165,88)	13.507,95	13.507,95	(2.165,88)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	8.611,58	8.611,58	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S		0,00	8.611,58	8.611,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros depositos	S	F	0,00	8.611,58	8.611,58	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	0,00	591,69	591,69	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.09.0	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	0,00	3.423,03	3.423,03	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.12.0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	4.467,93	4.467,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.13.0	DESCONTO SSPMLS	A	F	0,00	128,93	128,93	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.165,88)	4.896,37	4.896,37	(2.165,88)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(2.165,88)	4.896,37	4.896,37	(2.165,88)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.165,88)	2.165,88	2.165,88	(2.165,88)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.165,88)	2.165,88	2.165,88	(2.165,88)
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	2.730,49	2.730,49	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	2.730,49	2.730,49	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		72.425,55	73.465,72	0,00	145.891,27
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		67.270,48	67.954,40	0,00	135.224,88
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		51.535,77	51.980,33	0,00	103.516,10
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		25.300,00	51.980,33	0,00	77.280,33
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		25.300,00	51.980,33	0,00	77.280,33
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		25.300,00	51.980,33	0,00	77.280,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		0,00	26.680,33	0,00	26.680,33
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		25.300,00	25.300,00	0,00	50.600,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		15.734,71	15.974,07	0,00	31.708,78
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		9.682,32	9.855,85	0,00	19.538,17
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		9.682,32	9.855,85	0,00	19.538,17
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		9.682,32	9.855,85	0,00	19.538,17
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		5.566,00	5.566,00	0,00	11.132,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		5.566,00	5.566,00	0,00	11.132,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		5.566,00	5.566,00	0,00	11.132,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		486,39	552,22	0,00	1.038,61
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		486,39	552,22	0,00	1.038,61
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		486,39	552,22	0,00	1.038,61
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		5.155,07	5.511,32	0,00	10.666,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		135,00	0,00	0,00	135,00
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		4.640,07	5.511,32	0,00	10.151,39
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		2.690,25	3.578,12	0,00	6.268,37
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		2.690,25	3.578,12	0,00	6.268,37
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		2.690,25	3.578,12	0,00	6.268,37
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		1.949,82	1.933,20	0,00	3.883,02
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		1.949,82	1.933,20	0,00	3.883,02
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	500,00	0,00	500,00
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		992,31	640,69	0,00	1.633,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		835,98	670,98	0,00	1.506,96
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		121,53	121,53	0,00	243,06
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(65.336,54)	0,00	65.258,29	(130.594,83)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(65.336,54)	0,00	65.258,29	(130.594,83)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(65.336,54)	0,00	65.258,29	(130.594,83)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(65.336,54)	0,00	65.258,29	(130.594,83)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(65.336,54)	0,00	65.258,29	(130.594,83)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		(65.336,54)	0,00	65.258,29	(130.594,83)



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: Fevereiro a Fevereiro

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

Ativo	54.743,73	Passivo	70.040,17
VPD	145.891,27	VPA	130.594,83
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	200.635,00	Total	200.635,00