



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

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	521,16	521,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.09.0	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	0,00	3.362,76	3.362,76	0,00
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	124,63	124,63	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	2.695,69	4.861,57	(2.165,88)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	2.695,69	4.861,57	(2.165,88)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	2.165,88	(2.165,88)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	0,00	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	2.695,69	2.695,69	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	2.695,69	2.695,69	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(62.308,29)	1.566.500,19	1.566.500,19	(62.308,29)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(62.308,29)	1.566.500,19	1.566.500,19	(62.308,29)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(62.308,29)	1.566.500,19	1.566.500,19	(62.308,29)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		5.896.169,50	795.598,88	795.598,88	5.896.169,50
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		795.598,88	0,00	795.598,88	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		5.100.570,62	795.598,88	0,00	5.896.169,50
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.958.477,79)	770.901,31	770.901,31	(5.958.477,79)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(770.901,31)	770.901,31	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(5.187.576,48)	0,00	770.901,31	(5.958.477,79)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	72.425,55	0,00	72.425,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	67.270,48	0,00	67.270,48
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	51.535,77	0,00	51.535,77
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	26.235,77	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		0,00	26.235,77	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		0,00	26.235,77	0,00	26.235,77
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	26.235,77	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		0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	15.734,71	0,00	15.734,71
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	9.682,32	0,00	9.682,32
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	9.682,32	0,00	9.682,32
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	9.682,32	0,00	9.682,32
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	5.566,00	0,00	5.566,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	5.566,00	0,00	5.566,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	5.566,00	0,00	5.566,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		0,00	486,39	0,00	486,39
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	486,39	0,00	486,39
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	486,39	0,00	486,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	5.155,07	0,00	5.155,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		0,00	515,00	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		0,00	135,00	0,00	135,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Material para audio, vídeo e foto	A		0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		0,00	4.640,07	0,00	4.640,07
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		0,00	2.690,25	0,00	2.690,25
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	2.690,25	0,00	2.690,25
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	2.690,25	0,00	2.690,25
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	1.949,82	0,00	1.949,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	1.949,82	0,00	1.949,82
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	992,31	0,00	992,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	835,98	0,00	835,98
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	121,53	0,00	121,53
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	65.336,54	(65.336,54)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	65.336,54	(65.336,54)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	65.336,54	(65.336,54)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	65.336,54	(65.336,54)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	65.336,54	(65.336,54)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		0,00	0,00	65.336,54	(65.336,54)



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: Janeiro a Janeiro

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

Ativo	63.251,16	Passivo	70.340,17
VPD	72.425,55	VPA	65.336,54
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	135.676,71	Total	135.676,71