



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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	Ativo	S		54.743,73	84.846,49	77.695,71	61.894,51
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		7.783,83	84.846,49	77.695,71	14.934,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		347,83	84.846,49	77.695,71	7.498,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		347,83	84.846,49	77.695,71	7.498,61
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		347,83	84.846,49	77.695,71	7.498,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	347,83	84.846,49	77.695,71	7.498,61
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	347,83	84.846,49	77.695,71	7.498,61
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.2	BANRISUL SA CONTA CORRENTE CAMARA VEREADORES	A	F	347,83	84.846,49	77.695,71	7.498,61
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		7.436,00	0,00	0,00	7.436,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Bens imóveis- 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	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	Passivo e patrimônio líquido	S		(70.040,17)	77.695,71	95.737,00	(88.081,46)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(7.731,88)	77.695,71	95.737,00	(25.773,17)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(5.566,00)	57.971,62	68.903,53	(16.497,91)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	52.405,62	52.405,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	52.405,62	52.405,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	52.405,62	52.405,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	52.405,62	52.405,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	52.405,62	52.405,62	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.566,00)	5.566,00	16.497,91	(16.497,91)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	0,00	10.620,22	(10.620,22)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	0,00	10.620,22	(10.620,22)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	0,00	0,00	10.106,66	(10.106,66)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	0,00	0,00	513,56	(513,56)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(5.566,00)	5.566,00	5.877,69	(5.877,69)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(5.566,00)	5.566,00	5.877,69	(5.877,69)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(5.566,00)	5.566,00	5.877,69	(5.877,69)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.12.00	INSS	A	F	(5.566,00)	5.566,00	5.877,69	(5.877,69)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	9.619,59	12.497,59	(2.878,00)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	9.619,59	12.497,59	(2.878,00)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	9.619,59	12.497,59	(2.878,00)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	5.864,88	8.742,88	(2.878,00)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	A	F	0,00	5.864,88	8.742,88	(2.878,00)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	3.754,71	3.754,71	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar	S	M	0,00	3.754,71	3.754,71	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	3.754,71	3.754,71	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		(2.165,88)	10.104,50	14.335,88	(6.397,26)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.165,88)	10.104,50	14.335,88	(6.397,26)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	5.396,21	9.456,61	(4.060,40)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S		0,00	5.396,21	9.456,61	(4.060,40)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	Outros depositos	S	F	0,00	5.396,21	9.456,61	(4.060,40)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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	0,00	550,26	(550,26)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.09.0	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	0,00	0,00	3.510,14	(3.510,14)
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	131,09	131,09	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.165,88)	4.708,29	4.879,27	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(2.165,88)	4.708,29	4.879,27	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.165,88)	2.165,88	2.336,86	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.165,88)	2.165,88	2.336,86	(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	2.542,41	2.542,41	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	2.542,41	2.542,41	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		145.891,27	81.401,12	0,00	227.292,39
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		135.224,88	68.903,53	0,00	204.128,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		103.516,10	52.405,62	0,00	155.921,72
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		77.280,33	52.405,62	0,00	129.685,95
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		77.280,33	52.405,62	0,00	129.685,95
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		77.280,33	52.405,62	0,00	129.685,95
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		26.680,33	25.688,82	0,00	52.369,15
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		50.600,00	26.716,80	0,00	77.316,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		31.708,78	16.497,91	0,00	48.206,69
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		19.538,17	10.106,66	0,00	29.644,83
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		19.538,17	10.106,66	0,00	29.644,83
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		19.538,17	10.106,66	0,00	29.644,83
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		11.132,00	5.877,69	0,00	17.009,69
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		11.132,00	5.877,69	0,00	17.009,69
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		11.132,00	5.877,69	0,00	17.009,69
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		1.038,61	513,56	0,00	1.552,17
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		1.038,61	513,56	0,00	1.552,17
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		1.038,61	513,56	0,00	1.552,17
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		10.666,39	12.497,59	0,00	23.163,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		515,00	3.091,86	0,00	3.606,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		515,00	3.091,86	0,00	3.606,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		515,00	3.091,86	0,00	3.606,86
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	213,86	0,00	213,86
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		135,00	2.878,00	0,00	3.013,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Material para audio, vídeo 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		10.151,39	9.405,73	0,00	19.557,12
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		6.268,37	3.509,71	0,00	9.778,08
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		6.268,37	3.509,71	0,00	9.778,08
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		6.268,37	3.509,71	0,00	9.778,08
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		3.883,02	5.896,02	0,00	9.779,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.883,02	5.896,02	0,00	9.779,04
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	450,00	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		1.633,00	879,49	0,00	2.512,49
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.506,96	245,00	0,00	1.751,96
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		243,06	121,53	0,00	364,59
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(130.594,83)	0,00	70.510,61	(201.105,44)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(130.594,83)	0,00	70.510,61	(201.105,44)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(130.594,83)	0,00	70.510,61	(201.105,44)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(130.594,83)	0,00	70.510,61	(201.105,44)



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: Março a Março

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
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(130.594,83)	0,00	70.510,61	(201.105,44)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		(130.594,83)	0,00	70.510,61	(201.105,44)

Ativo	61.894,51	Passivo	88.081,46
VPD	227.292,39	VPA	201.105,44
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	289.186,90	Total	289.186,90