



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

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
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	9.545,91	9.545,91	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	563,85	563,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.09.00	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	0,00	3.581,31	3.581,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.12.00	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	5.265,12	5.265,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.13.00	DESCONTO SSPMLS	A	F	0,00	135,63	135,63	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.387,89)	4.777,64	4.724,18	(2.334,43)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(2.387,89)	4.777,64	4.724,18	(2.334,43)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.387,89)	2.387,89	2.334,43	(2.334,43)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.387,89)	2.387,89	2.334,43	(2.334,43)
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	2.389,75	2.389,75	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	2.389,75	2.389,75	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	336,00	336,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		5.896.169,50	0,00	0,00	5.896.169,50
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		5.896.169,50	0,00	0,00	5.896.169,50
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.958.477,79)	0,00	0,00	(5.958.477,79)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(5.958.477,79)	0,00	0,00	(5.958.477,79)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		765.093,38	74.011,30	0,00	839.104,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		694.485,06	69.362,36	0,00	763.847,42
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		530.715,22	52.913,92	0,00	583.629,14
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		26.956,57	180,20	0,00	27.136,77
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		26.956,57	180,20	0,00	27.136,77
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		26.956,57	180,20	0,00	27.136,77
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		26.235,77	0,00	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		720,80	180,20	0,00	901,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		503.758,65	52.733,72	0,00	556.492,37
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		503.758,65	52.733,72	0,00	556.492,37
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		503.758,65	52.733,72	0,00	556.492,37
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salarios	A		222.080,13	26.016,92	0,00	248.097,05
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		950,40	0,00	0,00	950,40
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferias - abono constitucional	A		629,95	0,00	0,00	629,95
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsidios	A		263.859,27	26.716,80	0,00	290.576,07
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		16.238,90	0,00	0,00	16.238,90
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		163.769,84	16.448,44	0,00	180.218,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		101.577,67	10.311,64	0,00	111.889,31
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		101.577,67	10.311,64	0,00	111.889,31
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		101.577,67	10.311,64	0,00	111.889,31
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		56.917,47	5.610,52	0,00	62.527,99
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		22.887,38	0,00	0,00	22.887,38
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		22.887,38	0,00	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		34.030,09	5.610,52	0,00	39.640,61
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		34.030,09	5.610,52	0,00	39.640,61
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		5.274,70	526,28	0,00	5.800,98
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		5.274,70	526,28	0,00	5.800,98
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		5.274,70	526,28	0,00	5.800,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		70.608,32	4.648,94	0,00	75.257,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		10.634,21	105,00	0,00	10.739,21
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		10.634,21	105,00	0,00	10.739,21
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		10.634,21	105,00	0,00	10.739,21
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		1.276,70	0,00	0,00	1.276,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.247,65	0,00	0,00	1.247,65
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.113,86	0,00	0,00	1.113,86
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		3.059,00	0,00	0,00	3.059,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		97,00	105,00	0,00	202,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		380,00	0,00	0,00	380,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		475,00	0,00	0,00	475,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		2.985,00	0,00	0,00	2.985,00



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: Novembro a Novembro

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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		59.974,11	4.543,94	0,00	64.518,05
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		3.192,17	336,00	0,00	3.528,17
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		3.192,17	336,00	0,00	3.528,17
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		3.192,17	336,00	0,00	3.528,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		14.268,33	300,00	0,00	14.568,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		14.268,33	300,00	0,00	14.568,33
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		14.268,33	300,00	0,00	14.568,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		42.513,61	3.907,94	0,00	46.421,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		42.513,61	3.907,94	0,00	46.421,55
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		8.200,00	1.100,00	0,00	9.300,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		620,00	0,00	0,00	620,00
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		8.999,29	796,69	0,00	9.795,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		16.242,55	1.886,64	0,00	18.129,19
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		6.661,73	0,00	0,00	6.661,73
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.540,04	124,61	0,00	1.664,65
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(757.502,43)	0,00	80.085,08	(837.587,51)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(757.502,43)	0,00	80.085,08	(837.587,51)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(757.502,43)	0,00	80.085,08	(837.587,51)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(757.502,43)	0,00	80.085,08	(837.587,51)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(757.502,43)	0,00	80.085,08	(837.587,51)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		(757.502,43)	0,00	80.085,08	(837.587,51)

Ativo	68.736,07	Passivo	70.253,24
VPD	839.104,68	VPA	837.587,51
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	907.840,75	Total	907.840,75