



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: Outubro a Outubro

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

Table with 8 columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. Rows include categories like Ativo, Passivo e patrimônio líquido, and various sub-categories with their respective financial values.



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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	7.970,44	7.970,44	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	3.689,65	3.689,65	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		(2.334,43)	4.724,18	4.777,64	(2.387,89)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(2.334,43)	4.724,18	4.777,64	(2.387,89)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.334,43)	2.334,43	2.387,89	(2.387,89)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.334,43)	2.334,43	2.387,89	(2.387,89)
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	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		689.433,45	75.659,93	0,00	765.093,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		624.022,61	70.462,45	0,00	694.485,06
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		476.850,90	53.864,32	0,00	530.715,22
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		26.776,37	180,20	0,00	26.956,57
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		26.776,37	180,20	0,00	26.956,57
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		26.776,37	180,20	0,00	26.956,57
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	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		540,60	180,20	0,00	720,80
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		450.074,53	53.684,12	0,00	503.758,65
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		450.074,53	53.684,12	0,00	503.758,65
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		450.074,53	53.684,12	0,00	503.758,65
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salarios	A		196.063,21	26.016,92	0,00	222.080,13
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		237,60	712,80	0,00	950,40
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferias - abono constitucional	A		392,35	237,60	0,00	629,95
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		237.142,47	26.716,80	0,00	263.859,27
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		147.171,71	16.598,13	0,00	163.769,84
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		91.266,03	10.311,64	0,00	101.577,67
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		91.266,03	10.311,64	0,00	101.577,67
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		91.266,03	10.311,64	0,00	101.577,67
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		51.157,26	5.760,21	0,00	56.917,47
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		28.269,88	5.760,21	0,00	34.030,09
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		28.269,88	5.760,21	0,00	34.030,09
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		4.748,42	526,28	0,00	5.274,70
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		4.748,42	526,28	0,00	5.274,70
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		4.748,42	526,28	0,00	5.274,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		65.410,84	5.197,48	0,00	70.608,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		10.634,21	0,00	0,00	10.634,21
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		10.634,21	0,00	0,00	10.634,21
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		10.634,21	0,00	0,00	10.634,21
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 eletrico e eletronico	A		97,00	0,00	0,00	97,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para audio, video 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 insignias	A		2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		54.776,63	5.197,48	0,00	59.974,11



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: Outubro a Outubro

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
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		3.192,17	0,00	0,00	3.192,17
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		3.192,17	0,00	0,00	3.192,17
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		3.192,17	0,00	0,00	3.192,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		13.968,33	300,00	0,00	14.268,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		13.968,33	300,00	0,00	14.268,33
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A		13.968,33	300,00	0,00	14.268,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		37.616,13	4.897,48	0,00	42.513,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		37.616,13	4.897,48	0,00	42.513,61
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		7.100,00	1.100,00	0,00	8.200,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		620,00	0,00	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, gas e outros.	A		7.884,04	1.115,25	0,00	8.999,29
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		13.684,93	2.557,62	0,00	16.242,55
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	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	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.415,43	124,61	0,00	1.540,04
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(681.995,92)	0,00	75.506,51	(757.502,43)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(681.995,92)	0,00	75.506,51	(757.502,43)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(681.995,92)	0,00	75.506,51	(757.502,43)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(681.995,92)	0,00	75.506,51	(757.502,43)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(681.995,92)	0,00	75.506,51	(757.502,43)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	A		(681.995,92)	0,00	75.506,51	(757.502,43)

Ativo	62.865,44	Passivo	70.456,39
VPD	765.093,38	VPA	757.502,43
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	827.958,82	Total	827.958,82