



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Fevereiro de 2023
Sistema: Todos

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Não definido											
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	49.022,54	63.494,93	79.494,46	98.184,37	101.375,06	161.679,30	180.869,52	0,00	68.212,76
Total do sistema Não definido		0,00	49.022,54	63.494,93	79.494,46	98.184,37	101.375,06	161.679,30	180.869,52	0,00	68.212,76
Patrimonial											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	49.022,54	0,00	97.135,24	48.692,11	112.279,77	95.490,37	209.415,01	144.182,48	114.255,07	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	0,00	0,00	63.389,73	0,00	82.234,62	0,00	145.624,35	0,00	145.624,35	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	0,00	0,00	0,00	95.833,33	0,00	95.833,33	0,00	191.666,66	0,00	191.666,66
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	0,00	237.269,32	1.387.269,32	288.112,31	288.112,31	525.381,63	1.675.381,63	0,00	1.150.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	20.719,76	0,00	96.237,80	0,00	96.235,21	0,00	192.473,01	0,00	213.192,77	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	20.719,76	205.205,58	301.443,38	271.882,29	368.117,50	477.087,87	669.560,88	0,00	213.192,77
Total do sistema Patrimonial		69.742,30	20.719,76	1.849.237,67	1.833.238,14	850.744,20	847.553,51	2.699.981,87	2.680.791,65	1.623.072,19	1.554.859,43
Total Ativo		49.022,54	0,00	97.135,24	48.692,11	112.279,77	95.490,37	209.415,01	144.182,48	114.255,07	0,00
Total Passivo		0,00	49.022,54	63.494,93	79.494,46	98.184,37	101.375,06	161.679,30	180.869,52	0,00	68.212,76
Total VPA		0,00	0,00	0,00	95.833,33	0,00	95.833,33	0,00	191.666,66	0,00	191.666,66
Total VPD		0,00	0,00	63.389,73	0,00	82.234,62	0,00	145.624,35	0,00	145.624,35	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	237.269,32	1.387.269,32	288.112,31	288.112,31	525.381,63	1.675.381,63	0,00	1.150.000,00
Total Controle Devedores		20.719,76	0,00	96.237,80	0,00	96.235,21	0,00	192.473,01	0,00	213.192,77	0,00
Total Controle Credores		0,00	20.719,76	205.205,58	301.443,38	271.882,29	368.117,50	477.087,87	669.560,88	0,00	213.192,77
Total		69.742,30	69.742,30	1.912.732,60	1.912.732,60	948.928,57	948.928,57	2.861.661,17	2.861.661,17	1.623.072,19	1.623.072,19
ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	61.931,52	0,00	85.771,32	0,00	147.702,84	0,00	147.702,84	0,00
Total		0,00	0,00	61.931,52	0,00	85.771,32	0,00	147.702,84	0,00	147.702,84	0,00
Total Geral		69.742,30	69.742,30	1.974.664,12	1.912.732,60	1.034.699,89	948.928,57	3.009.364,01	2.861.661,17	1.770.775,03	1.623.072,19

DALVANI ROBERTA LERMEN
Presidente da Câmara

KELI FÁTIMA GRIEBLER
CONTADORA