





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	63.389,73	0,00	63.389,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	61.846,92	0,00	61.846,92
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	49.170,12	0,00	49.170,12
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	49.170,12	0,00	49.170,12
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	49.170,12	0,00	49.170,12
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	49.170,12	0,00	49.170,12
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	40.749,50	0,00	40.749,50
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.595,48	0,00	1.595,48
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	358,47	0,00	358,47
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Ferías vencidas e proporcionais	A		0,00	4.633,41	0,00	4.633,41
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	1.833,26	0,00	1.833,26
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	11.840,13	0,00	11.840,13
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	11.840,13	0,00	11.840,13
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	11.840,13	0,00	11.840,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	11.840,13	0,00	11.840,13
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	836,67	0,00	836,67
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	836,67	0,00	836,67
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	836,67	0,00	836,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	1.542,81	0,00	1.542,81
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	698,23	0,00	698,23
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	698,23	0,00	698,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	698,23	0,00	698,23
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	175,66	0,00	175,66
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		0,00	522,57	0,00	522,57
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	844,58	0,00	844,58
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	844,58	0,00	844,58
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	844,58	0,00	844,58
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	844,58	0,00	844,58
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	844,58	0,00	844,58



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	95.833,33	(95.833,33)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	95.833,33	(95.833,33)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	95.833,33	(95.833,33)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	95.833,33	(95.833,33)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	A		0,00	0,00	95.833,33	(95.833,33)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		0,00	237.269,32	1.387.269,32	(1.150.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	237.269,32	1.387.269,32	(1.150.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	237.269,32	1.387.269,32	(1.150.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	237.269,32	1.387.269,32	(1.150.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	100.995,34	1.165.307,00	(1.064.311,66)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	15.307,00	15.307,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	15.307,00	15.307,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	120.966,98	206.655,32	(85.688,34)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	61.931,52	85.688,34	(23.756,82)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	7.211,12	7.211,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	51.824,34	61.931,52	(10.107,18)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	51.824,34	(51.824,34)



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Página 7

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		20.719,76	96.237,80	0,00	116.957,56
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		0,00	96.237,80	0,00	96.237,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		0,00	96.237,80	0,00	96.237,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		0,00	96.237,80	0,00	96.237,80



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Página 8

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(20.719,76)	205.205,58	301.443,38	(116.957,56)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		0,00	205.205,58	301.443,38	(96.237,80)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		0,00	205.205,58	301.443,38	(96.237,80)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		0,00	205.205,58	301.443,38	(96.237,80)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	86.092,81	96.237,80	(10.144,99)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		0,00	86.092,81	96.237,80	(10.144,99)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		0,00	61.931,52	85.688,34	(23.756,82)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		0,00	57.181,25	72.567,15	(15.385,90)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	51.824,34	61.931,52	(10.107,18)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	5.356,91	10.635,63	(5.278,72)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	46.950,09	(46.950,09)

<b>Ativo</b>	97.465,67	<b>Passivo</b>	65.022,07
<b>VPD</b>	63.389,73	<b>VPA</b>	95.833,33
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.150.000,00	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.150.000,00
<b>Controle Credores</b>	116.957,56	<b>Controle Devedores</b>	116.957,56
<b>Total</b>	1.427.812,96	<b>Total</b>	1.427.812,96

DALVANI ROBERTA LERMEN  
Presidente da Câmara

KELI FÁTIMA GRIEBLER  
CONTADORA