



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

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	Ativo	S		180.852,39	84.912,91	62.830,73	202.934,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		135.790,87	84.912,91	62.020,28	158.683,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		135.040,89	84.856,44	61.880,47	158.016,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		135.040,89	84.856,44	61.880,47	158.016,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		135.040,89	84.856,44	61.880,47	158.016,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		135.040,89	84.856,44	61.880,47	158.016,86
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		135.040,89	84.856,44	61.880,47	158.016,86
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	135.040,89	84.856,44	61.880,47	158.016,86
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	A	F	0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		749,98	0,00	83,34	666,64
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		749,98	0,00	83,34	666,64
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	749,98	0,00	83,34	666,64
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		45.061,52	0,00	810,45	44.251,07
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		45.061,52	0,00	810,45	44.251,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		104.316,44	0,00	0,00	104.316,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		104.316,44	0,00	0,00	104.316,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		15.870,08	0,00	0,00	15.870,08
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.870,08	0,00	0,00	15.870,08
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		28.870,14	0,00	0,00	28.870,14
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	28.870,14	0,00	0,00	28.870,14
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		46.404,22	0,00	0,00	46.404,22
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.643,80	0,00	0,00	3.643,80
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	293,90	0,00	0,00	293,90
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	42.466,52	0,00	0,00	42.466,52
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	12.172,00	0,00	0,00	12.172,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(59.254,92)	0,00	810,45	(60.065,37)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(59.254,92)	0,00	810,45	(60.065,37)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(59.254,92)	0,00	810,45	(60.065,37)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(59.254,92)	0,00	810,45	(60.065,37)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(102.943,16)	77.973,13	77.799,12	(102.769,15)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(84.778,18)	77.973,13	77.799,12	(84.604,17)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(74.860,74)	63.993,26	61.835,17	(72.702,65)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(54.529,26)	54.297,08	51.103,44	(51.335,62)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(54.529,26)	54.297,08	51.103,44	(51.335,62)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(54.529,26)	54.297,08	51.103,44	(51.335,62)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	43.466,61	43.466,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	43.466,61	43.466,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(11.895,30)	0,00	1.726,93	(13.622,23)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(11.895,30)	0,00	1.726,93	(13.622,23)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(42.633,96)	10.830,47	5.909,90	(37.713,39)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(42.633,96)	7.223,15	2.302,58	(37.713,39)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	3.607,32	3.607,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(20.331,48)	9.696,18	10.731,73	(21.367,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(20.331,48)	9.696,18	10.731,73	(21.367,03)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(20.331,48)	9.696,18	10.731,73	(21.367,03)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(20.331,48)	9.696,18	10.731,73	(21.367,03)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(10.691,77)	0,00	846,18	(11.537,95)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	(10.691,77)	0,00	846,18	(11.537,95)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(9.639,71)	9.696,18	9.885,55	(9.829,08)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(9.639,71)	9.696,18	9.885,55	(9.829,08)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.214,05)	5.236,61	5.571,33	(1.548,77)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.214,05)	5.236,61	5.571,33	(1.548,77)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.214,05)	5.236,61	5.571,33	(1.548,77)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.214,05)	5.236,61	5.571,33	(1.548,77)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(1.214,05)	5.236,61	5.571,33	(1.548,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(1.214,05)	5.236,61	5.571,33	(1.548,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.214,05)	5.236,61	5.571,33	(1.548,77)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(8.703,39)	8.743,26	10.392,62	(10.352,75)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(8.703,39)	8.743,26	10.392,62	(10.352,75)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(8.703,39)	8.743,26	10.392,62	(10.352,75)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	4.333,99	4.333,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	1.563,40	1.563,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	1.545,35	1.545,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	18,05	18,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	2.770,59	2.770,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.04	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	A	F	0,00	2.770,59	2.770,59	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S		(4.409,27)	4.409,27	4.535,52	(4.535,52)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	S		(4.409,27)	4.409,27	4.535,52	(4.535,52)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00.00	DIVERSOS CREDORES	S		(4.409,27)	4.409,27	4.535,52	(4.535,52)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00.01	INSS C/CONTRIBUICOES - Funcioná	A	F	(4.409,27)	4.409,27	4.535,52	(4.535,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(4.294,12)	0,00	1.523,11	(5.817,23)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(4.294,12)	0,00	1.523,11	(5.817,23)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	A	F	(4.294,12)	0,00	1.523,11	(5.817,23)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		(18.164,98)	0,00	0,00	(18.164,98)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S		(52.170,00)	0,00	0,00	(52.170,00)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	S		(52.170,00)	0,00	0,00	(52.170,00)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P	(52.170,00)	0,00	0,00	(52.170,00)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S		34.005,02	0,00	0,00	34.005,02
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		34.005,02	0,00	0,00	34.005,02
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.844.872,85	0,00	0,00	3.844.872,85
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.844.872,85	0,00	0,00	3.844.872,85
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		(4.445.280,53)	0,00	0,00	(4.445.280,53)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(4.445.280,53)	0,00	0,00	(4.445.280,53)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		634.412,70	0,00	0,00	634.412,70
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	634.412,70	0,00	0,00	634.412,70



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: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		550.233,15	64.692,97	3.615,83	611.310,29
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S		479.604,93	58.950,35	3.615,83	534.939,45
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		397.993,83	47.496,12	3.615,83	441.874,12
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		178.692,00	0,00	0,00	178.692,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	A		2.827,67	0,00	0,00	2.827,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		216.474,16	47.496,12	3.615,83	260.354,45
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		216.474,16	47.496,12	3.615,83	260.354,45
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		216.474,16	47.496,12	3.615,83	260.354,45
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		149.296,34	41.541,53	0,00	190.837,87
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		3.766,46	1.506,59	0,00	5.273,05
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		1.104,81	418,49	0,00	1.523,30
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A		42.633,96	2.302,58	3.615,83	41.320,71
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALÁRIO	A		18.768,63	1.726,93	0,00	20.495,56
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		903,96	0,00	0,00	903,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S		78.875,36	10.731,73	0,00	89.607,09
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		78.875,36	10.731,73	0,00	89.607,09
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		78.875,36	10.731,73	0,00	89.607,09
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		78.875,36	10.731,73	0,00	89.607,09
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		2.156,17	722,50	0,00	2.878,67
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		2.156,17	722,50	0,00	2.878,67
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A		2.156,17	722,50	0,00	2.878,67
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		579,57	0,00	0,00	579,57
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		579,57	0,00	0,00	579,57
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A		579,57	0,00	0,00	579,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		63.902,22	5.742,62	0,00	69.644,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.830,35	849,28	0,00	2.679,63
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		1.830,35	849,28	0,00	2.679,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.830,35	849,28	0,00	2.679,63
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		477,17	0,00	0,00	477,17
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		225,00	0,00	0,00	225,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		318,75	130,78	0,00	449,53
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		459,43	0,00	0,00	459,43
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	718,50	0,00	718,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		255,00	0,00	0,00	255,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S		56.349,88	4.082,89	0,00	60.432,77
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		7.273,01	0,00	0,00	7.273,01
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.273,01	0,00	0,00	7.273,01
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	S		7.273,01	0,00	0,00	7.273,01
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		7.273,01	0,00	0,00	7.273,01
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		49.076,87	4.082,89	0,00	53.159,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		49.076,87	4.082,89	0,00	53.159,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A		11.471,00	1.846,00	0,00	13.317,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		1.270,00	180,00	0,00	1.450,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A		3.221,37	361,49	0,00	3.582,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A		14.995,44	1.203,35	0,00	16.198,79
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.203,35	0,00	0,00	1.203,35
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A		443,37	83,34	0,00	526,71
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		312,00	0,00	0,00	312,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	A		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		790,00	0,00	0,00	790,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		95,61	13,06	0,00	108,67
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		8.495,30	0,00	0,00	8.495,30
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		2.779,43	395,65	0,00	3.175,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		5.721,99	810,45	0,00	6.532,44
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	S		5.721,99	810,45	0,00	6.532,44



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: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		5.721,99	810,45	0,00	6.532,44
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		5.721,99	810,45	0,00	6.532,44
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		5.721,99	810,45	0,00	6.532,44
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	A		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00



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: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		(628.142,38)	0,00	83.333,33	(711.475,71)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		(583.333,31)	0,00	83.333,33	(666.666,64)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		(583.333,31)	0,00	83.333,33	(666.666,64)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		(583.333,31)	0,00	83.333,33	(666.666,64)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A		(583.333,31)	0,00	83.333,33	(666.666,64)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S		(44.809,07)	0,00	0,00	(44.809,07)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	S		(40.830,70)	0,00	0,00	(40.830,70)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	S		(40.830,70)	0,00	0,00	(40.830,70)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	S		(40.830,70)	0,00	0,00	(40.830,70)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	A		(40.830,70)	0,00	0,00	(40.830,70)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S		(3.978,37)	0,00	0,00	(3.978,37)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S		(3.978,37)	0,00	0,00	(3.978,37)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.978,37)	0,00	0,00	(3.978,37)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		(3.978,37)	0,00	0,00	(3.978,37)



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: 2022 Período: Agosto a Agosto

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.000.000,00)	192.444,98	192.444,98	(1.000.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.000.000,00)	192.444,98	192.444,98	(1.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		(1.000.000,00)	192.444,98	192.444,98	(1.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S		(1.000.000,00)	192.444,98	192.444,98	(1.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		(506.776,69)	62.094,08	2.206,05	(446.888,66)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	2.206,05	2.206,05	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		0,00	2.206,05	2.206,05	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	S		(493.223,31)	128.144,85	188.032,88	(553.111,34)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		(25.373,74)	62.530,81	59.888,03	(22.730,96)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	3.607,32	3.607,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		(10.853,76)	62.006,72	62.530,81	(11.377,85)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		(456.995,81)	0,00	62.006,72	(519.002,53)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

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	Controles devedores	S		657.216,61	84.856,44	0,00	742.073,05
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		69.589,18	0,00	0,00	69.589,18
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		69.589,18	0,00	0,00	69.589,18
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		69.589,18	0,00	0,00	69.589,18
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		69.589,18	0,00	0,00	69.589,18
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A		69.589,18	0,00	0,00	69.589,18
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		587.627,43	84.856,44	0,00	672.483,87
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		587.627,43	84.856,44	0,00	672.483,87
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		587.627,43	84.856,44	0,00	672.483,87



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(657.216,61)	194.748,40	279.604,84	(742.073,05)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	A		(54.684,14)	0,00	0,00	(54.684,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	A		(14.905,04)	0,00	0,00	(14.905,04)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(587.627,43)	194.748,40	279.604,84	(672.483,87)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(587.627,43)	194.748,40	279.604,84	(672.483,87)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(587.627,43)	194.748,40	279.604,84	(672.483,87)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		(90.110,00)	61.411,14	84.856,44	(113.555,30)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	A		(90.110,00)	61.411,14	84.856,44	(113.555,30)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		(25.373,74)	62.530,81	59.888,03	(22.730,96)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		(19.557,15)	70.806,45	72.979,90	(21.730,60)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(10.853,76)	62.006,72	62.530,81	(11.377,85)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(8.703,39)	8.799,73	10.449,09	(10.352,75)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		(452.586,54)	0,00	61.880,47	(514.467,01)

Ativo	202.934,57	Passivo	102.769,15
VPD	611.310,29	VPA	711.475,71
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.000.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.000.000,00
Controle Credores	742.073,05	Controle Devedores	742.073,05
Total	2.556.317,91	Total	2.556.317,91