



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: Janeiro a Dezembro

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		51.781,25	1.081.058,96	1.083.817,67	49.022,54
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		997,74	1.016.530,39	1.017.194,85	333,28
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		0,00	1.013.683,88	1.013.683,88	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		0,00	1.013.683,88	1.013.683,88	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.013.683,88	1.013.683,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		0,00	1.013.683,88	1.013.683,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		0,00	1.013.683,88	1.013.683,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	0,00	1.013.683,88	1.013.683,88	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		804,39	1.846,51	2.650,90	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		804,39	1.168,87	1.973,26	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		804,39	1.168,87	1.973,26	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		804,39	468,87	1.273,26	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	A	P	804,39	468,87	1.273,26	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	0,00	700,00	700,00	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	677,64	677,64	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	225,88	225,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	S		0,00	225,88	225,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	S		0,00	225,88	225,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.00.03	SALARIO-FAMILIA	A	F	0,00	225,88	225,88	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	451,76	451,76	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	F	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		193,35	1.000,00	860,07	333,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		193,35	1.000,00	860,07	333,28
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	193,35	1.000,00	860,07	333,28
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		50.783,51	64.528,57	66.622,82	48.689,26
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		50.783,51	64.528,57	66.622,82	48.689,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		104.316,44	7.750,00	0,00	112.066,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		104.316,44	7.750,00	0,00	112.066,44
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	3.900,00	0,00	32.770,14
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	28.870,14	3.900,00	0,00	32.770,14
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	3.850,00	0,00	17.022,00
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	3.850,00	0,00	16.022,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(53.532,93)	56.778,57	66.622,82	(63.377,18)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(53.532,93)	56.778,57	66.622,82	(63.377,18)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(53.532,93)	56.778,57	66.622,82	(63.377,18)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(8.956,75)	9.418,67	461,92	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(17.321,29)	18.356,29	1.035,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(22.309,93)	23.695,49	1.385,56	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.944,96)	5.308,12	363,16	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	63.377,18	(63.377,18)



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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(51.781,25)	2.619.676,74	2.640.451,95	(72.556,46)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(33.616,27)	1.117.846,94	1.138.622,15	(54.391,48)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(33.616,27)	862.513,18	883.288,39	(54.391,48)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(33.616,27)	736.194,88	746.355,26	(43.776,65)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(33.616,27)	736.194,88	746.355,26	(43.776,65)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(33.616,27)	702.578,61	712.738,99	(43.776,65)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	550.888,30	550.888,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	550.888,30	550.888,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	48.033,76	48.033,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	0,00	6.873,33	6.873,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	20.580,25	20.580,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	20.580,18	20.580,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(33.616,27)	103.656,55	113.816,93	(43.776,65)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.01	FÉRIAS	A	P	(33.616,27)	82.883,85	49.267,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	0,00	10.386,35	54.163,00	(43.776,65)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	10.386,35	10.386,35	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		0,00	33.616,27	33.616,27	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	S	M	0,00	33.616,27	33.616,27	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	0,00	33.616,27	33.616,27	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	126.318,30	136.933,13	(10.614,83)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	126.318,30	136.933,13	(10.614,83)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	0,00	126.318,30	136.933,13	(10.614,83)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	0,00	126.318,30	136.933,13	(10.614,83)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	A	F	0,00	38.905,21	38.905,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	0,00	5.081,21	15.696,04	(10.614,83)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	0,00	5.081,21	15.696,04	(10.614,83)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	0,00	82.331,88	82.331,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	0,00	82.331,88	82.331,88	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	135.545,53	135.545,53	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	135.545,53	135.545,53	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	135.545,53	135.545,53	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	135.545,53	135.545,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	135.545,53	135.545,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	135.545,53	135.545,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	135.545,53	135.545,53	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		0,00	119.788,23	119.788,23	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	119.788,23	119.788,23	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	119.788,23	119.788,23	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	52.128,46	52.128,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	14.951,72	14.951,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	14.803,11	14.803,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	148,61	148,61	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	S		0,00	6.768,93	6.768,93	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	S		0,00	6.768,93	6.768,93	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01.00.00.04	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	A	F	0,00	6.768,93	6.768,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	30.407,81	30.407,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.04	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	A	F	0,00	30.407,81	30.407,81	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S		0,00	55.211,83	55.211,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	S		0,00	55.211,83	55.211,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00	DIVERSOS CREDITORES	S		0,00	55.211,83	55.211,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.01	INSS C/CONTRIBUICOES - Funcioná	A	F	0,00	37.583,97	37.583,97	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.11	I.N.S.S.	A	F	0,00	17.627,86	17.627,86	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		0,00	12.447,94	12.447,94	0,00
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		0,00	12.447,94	12.447,94	0,00
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	A	F	0,00	12.447,94	12.447,94	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		(18.164,98)	1.501.829,80	1.501.829,80	(18.164,98)
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P	(52.170,00)	0,00	0,00	(52.170,00)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S		34.005,02	1.501.829,80	1.501.829,80	34.005,02
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		34.005,02	1.501.829,80	1.501.829,80	34.005,02



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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.844.872,85	651.006,54	651.006,54	3.844.872,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	651.006,54	0,00	651.006,54	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.193.866,31	651.006,54	0,00	3.844.872,85
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		(4.445.280,53)	742.897,96	742.897,96	(4.445.280,53)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(742.897,96)	742.897,96	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(3.702.382,57)	0,00	742.897,96	(4.445.280,53)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		634.412,70	107.925,30	107.925,30	634.412,70
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	107.925,30	0,00	107.925,30	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	526.487,40	107.925,30	0,00	634.412,70

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		0,00	1.074.031,91	5.688,92	1.068.342,99
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S		0,00	782.579,71	4.375,28	778.204,43
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		0,00	643.492,67	3.615,90	639.876,77
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		0,00	181.519,67	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	181.519,67	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		0,00	181.519,67	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	178.692,00	0,00	178.692,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	A		0,00	2.827,67	0,00	2.827,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		0,00	461.973,00	3.615,90	458.357,10
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	461.973,00	3.615,90	458.357,10
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	461.973,00	3.615,90	458.357,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	364.810,63	0,00	364.810,63
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	11.299,41	0,00	11.299,41
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	3.342,42	0,00	3.342,42
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A		0,00	54.163,00	3.615,83	50.547,17
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. SALÁRIO	A		0,00	27.453,58	0,07	27.453,51
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	903,96	0,00	903,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	132.611,30	759,38	131.851,92
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		0,00	132.611,30	759,38	131.851,92
3.1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		0,00	132.611,30	759,38	131.851,92
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		0,00	132.611,30	759,38	131.851,92
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	5.896,17	0,00	5.896,17
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		0,00	5.896,17	0,00	5.896,17
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	5.896,17	0,00	5.896,17
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		0,00	579,57	0,00	579,57
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		0,00	579,57	0,00	579,57
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	579,57	0,00	579,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		0,00	120.814,07	1.313,64	119.500,43
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	9.900,83	0,00	9.900,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	9.900,83	0,00	9.900,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	9.900,83	0,00	9.900,83
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	2.180,42	0,00	2.180,42
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	149,00	0,00	149,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.134,90	0,00	1.134,90
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	449,53	0,00	449,53
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	936,58	0,00	936,58
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A		0,00	1.529,40	0,00	1.529,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	2.294,50	0,00	2.294,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	986,50	0,00	986,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S		0,00	101.068,99	1.313,64	99.755,35
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		0,00	19.398,00	0,63	19.397,37
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	19.398,00	0,63	19.397,37
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	S		0,00	19.398,00	0,63	19.397,37
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		0,00	19.398,00	0,63	19.397,37
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	81.670,99	1.313,01	80.357,98
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	81.670,99	1.313,01	80.357,98
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A		0,00	22.547,00	923,00	21.624,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	2.373,00	0,00	2.373,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A		0,00	5.169,20	0,01	5.169,19
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A		0,00	22.215,54	0,00	22.215,54
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		0,00	1.203,35	0,00	1.203,35
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A		0,00	860,07	0,00	860,07
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	562,00	0,00	562,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	A		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	4.040,00	390,00	3.650,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	171,83	0,00	171,83
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	154,00	0,00	154,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	950,00	0,00	950,00



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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	12.701,00	0,00	12.701,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	4.724,00	0,00	4.724,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		0,00	9.844,25	0,00	9.844,25
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	S		0,00	9.844,25	0,00	9.844,25
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	S		0,00	9.844,25	0,00	9.844,25
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		0,00	9.844,25	0,00	9.844,25
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	9.844,25	0,00	9.844,25
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		0,00	170.638,13	0,00	170.638,13
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	163.912,13	0,00	163.912,13
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	163.912,13	0,00	163.912,13
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	163.912,13	0,00	163.912,13
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.04	DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	A		0,00	163.912,13	0,00	163.912,13
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S		0,00	6.726,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	S		0,00	6.726,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	S		0,00	6.726,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	A		0,00	6.726,00	0,00	6.726,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

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		0,00	0,00	1.044.809,07	(1.044.809,07)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A		0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S		0,00	0,00	44.809,07	(44.809,07)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	S		0,00	0,00	40.830,70	(40.830,70)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	S		0,00	0,00	40.830,70	(40.830,70)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	0,00	40.830,70	(40.830,70)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	A		0,00	0,00	40.830,70	(40.830,70)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S		0,00	0,00	3.978,37	(3.978,37)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S		0,00	0,00	3.978,37	(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		0,00	0,00	3.978,37	(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		0,00	0,00	3.978,37	(3.978,37)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

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	1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	A		0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

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		0,00	2.656.783,96	3.656.783,96	(1.000.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.656.783,96	3.656.783,96	(1.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	2.656.783,96	3.656.783,96	(1.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S		0,00	2.656.783,96	3.656.783,96	(1.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		0,00	899.432,91	1.063.345,04	(163.912,13)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	35.590,73	35.590,73	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		0,00	35.590,73	35.590,73	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	S		0,00	1.721.760,32	2.557.848,19	(836.087,87)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	840.155,82	840.155,82	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	41.731,11	41.731,11	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	838.637,45	838.637,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.235,94	837.323,81	(836.087,87)



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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

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		21.027,83	1.061.009,29	6.506,53	1.075.530,59
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		21.027,83	48.561,35	6.506,53	63.082,65
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		21.027,83	48.561,35	6.506,53	63.082,65
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		21.027,83	48.561,35	6.506,53	63.082,65
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		21.027,83	48.561,35	6.506,53	63.082,65
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A		21.027,83	48.561,35	6.506,53	63.082,65
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		0,00	1.012.447,94	0,00	1.012.447,94
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		0,00	1.012.447,94	0,00	1.012.447,94
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		0,00	1.012.447,94	0,00	1.012.447,94



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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(21.027,83)	2.912.693,52	3.967.196,28	(1.075.530,59)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(21.027,83)	96.770,31	138.825,13	(63.082,65)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(21.027,83)	96.770,31	138.825,13	(63.082,65)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(21.027,83)	96.770,31	138.825,13	(63.082,65)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S		(21.027,83)	96.770,31	138.825,13	(63.082,65)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(21.027,83)	96.770,31	138.825,13	(63.082,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	A		(21.027,83)	69.312,46	69.004,39	(20.719,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	A		0,00	27.457,85	69.820,74	(42.362,89)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		0,00	2.815.923,21	3.828.371,15	(1.012.447,94)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		0,00	2.815.923,21	3.828.371,15	(1.012.447,94)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		0,00	2.815.923,21	3.828.371,15	(1.012.447,94)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,00	1.015.654,01	1.015.654,01	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	A		0,00	1.015.428,13	1.015.428,13	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	A		0,00	225,88	225,88	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		0,00	840.155,82	840.155,82	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		0,00	958.877,44	958.877,44	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	838.637,45	838.637,45	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		0,00	120.239,99	120.239,99	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	1.235,94	1.013.683,88	(1.012.447,94)

Ativo	49.022,54	Passivo	72.556,46
VPD	1.068.342,99	VPA	1.044.809,07
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.000.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.000.000,00
Controle Credores	1.075.530,59	Controle Devedores	1.075.530,59
Total	3.192.896,12	Total	3.192.896,12

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente do Poder Legislativo

KELI FÁTIMA GRIEBLER
Contador