



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: Julho a Julho

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		158.153,99	84.520,46	61.822,06	180.852,39
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		112.282,02	84.520,46	61.011,61	135.790,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		111.448,70	84.463,99	60.871,80	135.040,89
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		111.448,70	84.463,99	60.871,80	135.040,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		111.448,70	84.463,99	60.871,80	135.040,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		111.448,70	84.463,99	60.871,80	135.040,89
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		111.448,70	84.463,99	60.871,80	135.040,89
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	111.448,70	84.463,99	60.871,80	135.040,89
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		833,32	0,00	83,34	749,98
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		833,32	0,00	83,34	749,98
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	833,32	0,00	83,34	749,98
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		45.871,97	0,00	810,45	45.061,52
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		45.871,97	0,00	810,45	45.061,52
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		(58.444,47)	0,00	810,45	(59.254,92)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(58.444,47)	0,00	810,45	(59.254,92)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(58.444,47)	0,00	810,45	(59.254,92)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(58.444,47)	0,00	810,45	(59.254,92)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

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	Passivo e patrimônio líquido	S		(96.790,10)	69.896,04	76.049,10	(102.943,16)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(78.625,12)	69.896,04	76.049,10	(84.778,18)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(70.174,89)	56.058,12	60.743,97	(74.860,74)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(50.499,75)	46.172,10	50.201,61	(54.529,26)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(50.499,75)	46.172,10	50.201,61	(54.529,26)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(50.499,75)	46.172,10	50.201,61	(54.529,26)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	46.172,10	46.172,10	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	46.172,10	46.172,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(10.168,37)	0,00	1.726,93	(11.895,30)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(10.168,37)	0,00	1.726,93	(11.895,30)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(40.331,38)	0,00	2.302,58	(42.633,96)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(40.331,38)	0,00	2.302,58	(42.633,96)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(19.675,14)	9.886,02	10.542,36	(20.331,48)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(19.675,14)	9.886,02	10.542,36	(20.331,48)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(19.675,14)	9.886,02	10.542,36	(20.331,48)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(19.675,14)	9.886,02	10.542,36	(20.331,48)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(9.845,59)	0,00	846,18	(10.691,77)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	(9.845,59)	0,00	846,18	(10.691,77)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(9.829,55)	9.886,02	9.696,18	(9.639,71)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(9.829,55)	9.886,02	9.696,18	(9.639,71)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(750,94)	4.687,12	5.150,23	(1.214,05)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(750,94)	4.687,12	5.150,23	(1.214,05)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(750,94)	4.687,12	5.150,23	(1.214,05)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(750,94)	4.687,12	5.150,23	(1.214,05)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(750,94)	4.687,12	5.150,23	(1.214,05)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(750,94)	4.687,12	5.150,23	(1.214,05)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(750,94)	4.687,12	5.150,23	(1.214,05)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(7.699,29)	9.150,80	10.154,90	(8.703,39)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(7.699,29)	9.150,80	10.154,90	(8.703,39)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(7.699,29)	9.150,80	10.154,90	(8.703,39)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	4.614,97	4.614,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	1.844,38	1.844,38	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	1.826,33	1.826,33	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	18,05	18,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	2.770,59	2.770,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.04	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	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S		(4.535,83)	4.535,83	4.409,27	(4.409,27)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	S		(4.535,83)	4.535,83	4.409,27	(4.409,27)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00	DIVERSOS CREDORES	S		(4.535,83)	4.535,83	4.409,27	(4.409,27)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.01	INSS C/CONTRIBUICOES - Funcioná	A	F	(4.535,83)	4.535,83	4.409,27	(4.409,27)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(3.163,46)	0,00	1.130,66	(4.294,12)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(3.163,46)	0,00	1.130,66	(4.294,12)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	A	F	(3.163,46)	0,00	1.130,66	(4.294,12)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		483.445,16	66.787,99	0,00	550.233,15
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S		418.149,79	61.455,14	0,00	479.604,93
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		347.792,22	50.201,61	0,00	397.993,83
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		178.692,00	0,00	0,00	178.692,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	A		2.827,67	0,00	0,00	2.827,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		166.272,55	50.201,61	0,00	216.474,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		166.272,55	50.201,61	0,00	216.474,16
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		166.272,55	50.201,61	0,00	216.474,16
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		105.049,32	44.247,02	0,00	149.296,34
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		2.259,87	1.506,59	0,00	3.766,46
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		686,32	418,49	0,00	1.104,81
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A		40.331,38	2.302,58	0,00	42.633,96
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13. SALÁRIO	A		17.041,70	1.726,93	0,00	18.768,63
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		903,96	0,00	0,00	903,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S		68.333,00	10.542,36	0,00	78.875,36
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		68.333,00	10.542,36	0,00	78.875,36
3.1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		68.333,00	10.542,36	0,00	78.875,36
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A		68.333,00	10.542,36	0,00	78.875,36
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		1.445,00	711,17	0,00	2.156,17
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		1.445,00	711,17	0,00	2.156,17
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A		1.445,00	711,17	0,00	2.156,17
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		579,57	0,00	0,00	579,57
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		579,57	0,00	0,00	579,57
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A		579,57	0,00	0,00	579,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		58.569,37	5.332,85	0,00	63.902,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.830,35	0,00	0,00	1.830,35
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		1.830,35	0,00	0,00	1.830,35
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.830,35	0,00	0,00	1.830,35
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		477,17	0,00	0,00	477,17
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		225,00	0,00	0,00	225,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		318,75	0,00	0,00	318,75
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		459,43	0,00	0,00	459,43
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		255,00	0,00	0,00	255,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S		51.827,48	4.522,40	0,00	56.349,88
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		7.273,01	0,00	0,00	7.273,01
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.273,01	0,00	0,00	7.273,01
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	S		7.273,01	0,00	0,00	7.273,01
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A		7.273,01	0,00	0,00	7.273,01
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		44.554,47	4.522,40	0,00	49.076,87
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		44.554,47	4.522,40	0,00	49.076,87
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A		8.702,00	2.769,00	0,00	11.471,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A		2.930,32	291,05	0,00	3.221,37
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A		13.792,09	1.203,35	0,00	14.995,44
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.203,35	0,00	0,00	1.203,35
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A		360,03	83,34	0,00	443,37
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		312,00	0,00	0,00	312,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	A		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		790,00	0,00	0,00	790,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		95,61	0,00	0,00	95,61
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		8.495,30	0,00	0,00	8.495,30
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		2.603,77	175,66	0,00	2.779,43
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		4.911,54	810,45	0,00	5.721,99
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	S		4.911,54	810,45	0,00	5.721,99
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		4.911,54	810,45	0,00	5.721,99



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		4.911,54	810,45	0,00	5.721,99
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		4.911,54	810,45	0,00	5.721,99
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

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		(544.809,05)	0,00	83.333,33	(628.142,38)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		(499.999,98)	0,00	83.333,33	(583.333,31)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		(499.999,98)	0,00	83.333,33	(583.333,31)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		(499.999,98)	0,00	83.333,33	(583.333,31)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A		(499.999,98)	0,00	83.333,33	(583.333,31)
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)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

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		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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: Julho a Julho

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)	181.688,20	181.688,20	(1.000.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.000.000,00)	181.688,20	181.688,20	(1.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		(1.000.000,00)	181.688,20	181.688,20	(1.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S		(1.000.000,00)	181.688,20	181.688,20	(1.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		(564.471,14)	58.809,45	1.115,00	(506.776,69)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	S		(435.528,86)	121.763,75	179.458,20	(493.223,31)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		(28.697,80)	61.018,51	57.694,45	(25.373,74)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		(10.580,49)	60.745,24	61.018,51	(10.853,76)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		(396.250,57)	0,00	60.745,24	(456.995,81)



CÂMARA 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: Julho a Julho

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		572.752,62	84.463,99	0,00	657.216,61
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		503.163,44	84.463,99	0,00	587.627,43
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		503.163,44	84.463,99	0,00	587.627,43
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		503.163,44	84.463,99	0,00	587.627,43



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: Julho a Julho

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		(572.752,62)	189.796,13	274.260,12	(657.216,61)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	A		(54.684,14)	0,00	0,00	(54.684,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	A		(14.905,04)	0,00	0,00	(14.905,04)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(503.163,44)	189.796,13	274.260,12	(587.627,43)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(503.163,44)	189.796,13	274.260,12	(587.627,43)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(503.163,44)	189.796,13	274.260,12	(587.627,43)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		(64.471,12)	58.825,11	84.463,99	(90.110,00)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	A		(64.471,12)	58.825,11	84.463,99	(90.110,00)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		(28.697,80)	61.018,51	57.694,45	(25.373,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		(18.279,78)	69.952,51	71.229,88	(19.557,15)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(10.580,49)	60.745,24	61.018,51	(10.853,76)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(7.699,29)	9.207,27	10.211,37	(8.703,39)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		(391.714,74)	0,00	60.871,80	(452.586,54)

Ativo	180.852,39	Passivo	102.943,16
VPD	550.233,15	VPA	628.142,38
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.000.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.000.000,00
Controle Credores	657.216,61	Controle Devedores	657.216,61
Total	2.388.302,15	Total	2.388.302,15