



# 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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		146.450,84	141.139,40	129.436,25	158.153,99
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S		98.912,97	84.360,83	70.991,78	112.282,02
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S		97.996,31	84.304,36	70.851,97	111.448,70
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S		97.996,31	84.304,36	70.851,97	111.448,70
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		97.996,31	84.304,36	70.851,97	111.448,70
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		97.996,31	84.304,36	70.851,97	111.448,70
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		97.996,31	84.304,36	70.851,97	111.448,70
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	97.996,31	84.304,36	70.851,97	111.448,70
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	A	F	0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	S		916,66	0,00	83,34	833,32
1.1.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	S		916,66	0,00	83,34	833,32
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	916,66	0,00	83,34	833,32
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		47.537,87	56.778,57	58.444,47	45.871,97
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		47.537,87	56.778,57	58.444,47	45.871,97
1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		104.316,44	0,00	0,00	104.316,44
1.2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		104.316,44	0,00	0,00	104.316,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		15.870,08	0,00	0,00	15.870,08
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	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	<b>Bens de informática</b>	S		28.870,14	0,00	0,00	28.870,14
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	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	<b>Móveis e utensílios</b>	S		46.404,22	0,00	0,00	46.404,22
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	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	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	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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00	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	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	12.172,00	0,00	0,00	12.172,00
1.2.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(56.778,57)	56.778,57	58.444,47	(58.444,47)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(56.778,57)	56.778,57	58.444,47	(58.444,47)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(56.778,57)	56.778,57	58.444,47	(58.444,47)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(9.418,67)	9.418,67	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(18.356,29)	18.356,29	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.695,49)	23.695,49	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(5.308,12)	5.308,12	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	58.444,47	(58.444,47)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

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		(91.090,93)	80.476,20	86.175,37	(96.790,10)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(72.925,95)	80.476,20	86.175,37	(78.625,12)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(65.868,69)	57.531,58	61.837,78	(70.174,89)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(46.470,24)	47.076,07	51.105,58	(50.499,75)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(46.470,24)	47.076,07	51.105,58	(50.499,75)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(46.470,24)	47.076,07	51.105,58	(50.499,75)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	43.460,24	43.460,24	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	43.460,24	43.460,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(8.441,44)	0,00	1.726,93	(10.168,37)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(8.441,44)	0,00	1.726,93	(10.168,37)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(38.028,80)	3.615,83	5.918,41	(40.331,38)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(38.028,80)	0,00	2.302,58	(40.331,38)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	3.615,83	3.615,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(19.398,45)	10.455,51	10.732,20	(19.675,14)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(19.398,45)	10.455,51	10.732,20	(19.675,14)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(19.398,45)	10.455,51	10.732,20	(19.675,14)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(19.398,45)	10.455,51	10.732,20	(19.675,14)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(9.758,74)	759,33	846,18	(9.845,59)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	(9.758,74)	759,33	846,18	(9.845,59)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(9.639,71)	9.696,18	9.886,02	(9.829,55)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(9.639,71)	9.696,18	9.886,02	(9.829,55)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(455,56)	14.206,28	14.501,66	(750,94)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(455,56)	14.206,28	14.501,66	(750,94)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(455,56)	14.206,28	14.501,66	(750,94)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(455,56)	14.206,28	14.501,66	(750,94)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(455,56)	14.206,28	14.501,66	(750,94)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(455,56)	14.206,28	14.501,66	(750,94)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(455,56)	14.206,28	14.501,66	(750,94)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(6.601,70)	8.738,34	9.835,93	(7.699,29)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	S		(6.601,70)	8.738,34	9.835,93	(7.699,29)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(6.601,70)	8.738,34	9.835,93	(7.699,29)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	4.329,07	4.329,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	1.558,48	1.558,48	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	1.536,22	1.536,22	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	22,26	22,26	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		(4.409,27)	4.409,27	4.535,83	(4.535,83)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	S		(4.409,27)	4.409,27	4.535,83	(4.535,83)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00	DIVERSOS CREDORES	S		(4.409,27)	4.409,27	4.535,83	(4.535,83)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.01	INSS C/CONTRIBUICOES - Funcioná	A	F	(4.409,27)	4.409,27	4.535,83	(4.535,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(2.192,43)	0,00	971,03	(3.163,46)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(2.192,43)	0,00	971,03	(3.163,46)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	A	F	(2.192,43)	0,00	971,03	(3.163,46)
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

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

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		3.245,64	1.665,90	0,00	4.911,54
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		3.245,64	1.665,90	0,00	4.911,54
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

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S		(461.475,72)	0,00	83.333,33	(544.809,05)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S		(416.666,65)	0,00	83.333,33	(499.999,98)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S		(416.666,65)	0,00	83.333,33	(499.999,98)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S		(416.666,65)	0,00	83.333,33	(499.999,98)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A		(416.666,65)	0,00	83.333,33	(499.999,98)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	S		(44.809,07)	0,00	0,00	(44.809,07)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	S		(40.830,70)	0,00	0,00	(40.830,70)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	S		(40.830,70)	0,00	0,00	(40.830,70)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	S		(3.978,37)	0,00	0,00	(3.978,37)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	S		(3.978,37)	0,00	0,00	(3.978,37)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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: Junho a Junho

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: Junho a Junho

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		(1.000.000,00)	205.461,71	205.461,71	(1.000.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(1.000.000,00)	205.461,71	205.461,71	(1.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S		(1.000.000,00)	205.461,71	205.461,71	(1.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	S		(1.000.000,00)	205.461,71	205.461,71	(1.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		(623.934,01)	61.241,15	1.778,28	(564.471,14)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	S		0,00	1.778,28	1.778,28	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		0,00	1.778,28	1.778,28	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	S		(376.065,99)	142.442,28	201.905,15	(435.528,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		(40.698,68)	71.463,75	59.462,87	(28.697,80)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		(10.095,27)	70.978,53	71.463,75	(10.580,49)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		(325.272,04)	0,00	70.978,53	(396.250,57)



# 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: Junho a Junho

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	Controles devedores	S		488.448,26	84.304,36	0,00	572.752,62
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		69.589,18	0,00	0,00	69.589,18
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		69.589,18	0,00	0,00	69.589,18
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	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	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		418.859,08	84.304,36	0,00	503.163,44
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		418.859,08	84.304,36	0,00	503.163,44
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		418.859,08	84.304,36	0,00	503.163,44



