



# 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: Maio a Maio

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	<b>Ativo</b>	S		127.027,26	85.419,88	65.996,30	146.450,84
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S		79.489,39	85.419,88	65.996,30	98.912,97
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S		79.432,92	84.363,41	65.800,02	97.996,31
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S		79.432,92	84.363,41	65.800,02	97.996,31
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		79.432,92	84.363,41	65.800,02	97.996,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		79.432,92	84.363,41	65.800,02	97.996,31
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		79.432,92	84.363,41	65.800,02	97.996,31
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	79.432,92	84.363,41	65.800,02	97.996,31
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S		56,47	56,47	112,94	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S		56,47	56,47	112,94	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		56,47	0,00	56,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	S		56,47	0,00	56,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.00	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	S		56,47	0,00	56,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.03	SALARIO-FAMILIA	A	F	56,47	0,00	56,47	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	<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	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	A	F	0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	S		0,00	1.000,00	83,34	916,66
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	S		0,00	1.000,00	83,34	916,66
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	A	P	0,00	1.000,00	83,34	916,66
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		47.537,87	0,00	0,00	47.537,87
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		47.537,87	0,00	0,00	47.537,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		104.316,44	0,00	0,00	104.316,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	<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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(56.778,57)	0,00	0,00	(56.778,57)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(56.778,57)	0,00	0,00	(56.778,57)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(56.778,57)	0,00	0,00	(56.778,57)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(9.418,67)	0,00	0,00	(9.418,67)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(18.356,29)	0,00	0,00	(18.356,29)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.695,49)	0,00	0,00	(23.695,49)
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)	0,00	0,00	(5.308,12)







# 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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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: Maio a Maio

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		(337.311,69)	0,00	124.164,03	(461.475,72)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S		(333.333,32)	0,00	83.333,33	(416.666,65)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S		(333.333,32)	0,00	83.333,33	(416.666,65)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S		(333.333,32)	0,00	83.333,33	(416.666,65)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A		(333.333,32)	0,00	83.333,33	(416.666,65)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	S		(3.978,37)	0,00	40.830,70	(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		0,00	0,00	40.830,70	(40.830,70)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	S		0,00	0,00	40.830,70	(40.830,70)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	S		(3.978,37)	0,00	0,00	(3.978,37)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<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)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJÁ DO SUL

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

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: Maio a Maio

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)	238.297,41	238.297,41	(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)	238.297,41	238.297,41	(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)	238.297,41	238.297,41	(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)	238.297,41	238.297,41	(1.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		(702.293,66)	87.692,95	9.333,30	(623.934,01)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	S		0,00	9.332,67	9.332,67	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		0,00	9.332,67	9.332,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	S		(297.706,34)	141.271,79	219.631,44	(376.065,99)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		(37.632,85)	75.295,09	78.360,92	(40.698,68)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		(676,23)	65.926,06	75.345,10	(10.095,27)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		(259.397,26)	50,64	65.925,42	(325.272,04)



# 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: Maio a Maio

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		404.135,49	84.312,77	0,00	488.448,26
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		334.546,31	84.312,77	0,00	418.859,08
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		334.546,31	84.312,77	0,00	418.859,08
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		334.546,31	84.312,77	0,00	418.859,08





# 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: Maio a Maio

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	<b>Controles credores</b>	S		(404.135,49)	231.507,71	315.820,48	(488.448,26)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S		(69.589,18)	1.846,00	1.846,00	(69.589,18)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S		(69.589,18)	1.846,00	1.846,00	(69.589,18)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S		(69.589,18)	1.846,00	1.846,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(69.589,18)	1.846,00	1.846,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S		(69.589,18)	1.846,00	1.846,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	A		(56.530,14)	1.846,00	0,00	(54.684,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	A		(13.059,04)	0,00	1.846,00	(14.905,04)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S		(334.546,31)	229.661,71	313.974,48	(418.859,08)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S		(334.546,31)	229.661,71	313.974,48	(418.859,08)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		(334.546,31)	229.661,71	313.974,48	(418.859,08)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	S		(35.626,98)	79.396,19	84.369,87	(40.600,66)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	A		(35.570,51)	79.339,72	84.369,87	(40.600,66)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	A		(56,47)	56,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		(37.632,85)	75.295,09	78.360,92	(40.698,68)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	S		(6.229,56)	74.919,79	85.387,20	(16.696,97)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(676,23)	65.926,06	75.345,10	(10.095,27)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(5.553,33)	8.993,73	10.042,10	(6.601,70)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		(255.056,92)	50,64	65.856,49	(320.862,77)

<b>Ativo</b>	146.450,84	<b>Passivo</b>	91.090,93
<b>VPD</b>	406.115,81	<b>VPA</b>	461.475,72
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.000.000,00	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.000.000,00
<b>Controle Credores</b>	488.448,26	<b>Controle Devedores</b>	488.448,26
<b>Total</b>	2.041.014,91	<b>Total</b>	2.041.014,91