



# 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: Novembro a Novembro

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	<b>Ativo</b>	S		246.144,15	93.166,03	60.664,16	278.646,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S		203.513,98	85.416,03	59.847,88	229.082,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S		203.014,02	85.359,56	59.708,07	228.665,51
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S		203.014,02	85.359,56	59.708,07	228.665,51
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		203.014,02	85.359,56	59.708,07	228.665,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		203.014,02	85.359,56	59.708,07	228.665,51
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		203.014,02	85.359,56	59.708,07	228.665,51
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	203.014,02	85.359,56	59.708,07	228.665,51
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	S		0,00	56,47	56,47	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.00.00.00	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	S		499,96	0,00	83,34	416,62
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	S		499,96	0,00	83,34	416,62
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	499,96	0,00	83,34	416,62
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		42.630,17	7.750,00	816,28	49.563,89
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		42.630,17	7.750,00	816,28	49.563,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		104.316,44	7.750,00	0,00	112.066,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		104.316,44	7.750,00	0,00	112.066,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		15.870,08	0,00	0,00	15.870,08
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	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	<b>Bens de informática</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	S		46.404,22	0,00	0,00	46.404,22
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(61.686,27)	0,00	816,28	(62.502,55)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(61.686,27)	0,00	816,28	(62.502,55)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(61.686,27)	0,00	816,28	(62.502,55)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(61.686,27)	0,00	816,28	(62.502,55)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

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		(115.359,52)	69.494,00	85.674,82	(131.540,34)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(97.194,54)	69.494,00	85.674,82	(113.375,36)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(82.279,82)	55.280,27	60.038,67	(87.038,22)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(59.403,32)	45.579,45	49.618,74	(63.442,61)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(59.403,32)	45.579,45	49.618,74	(63.442,61)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(59.403,32)	45.579,45	49.618,74	(63.442,61)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	45.579,45	45.579,45	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	45.579,45	45.579,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(17.079,81)	0,00	1.731,12	(18.810,93)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(17.079,81)	0,00	1.731,12	(18.810,93)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(42.323,51)	0,00	2.308,17	(44.631,68)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(42.323,51)	0,00	2.308,17	(44.631,68)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(22.876,50)	9.700,82	10.419,93	(23.595,61)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(22.876,50)	9.700,82	10.419,93	(23.595,61)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(22.876,50)	9.700,82	10.419,93	(23.595,61)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(22.876,50)	9.700,82	10.419,93	(23.595,61)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(13.232,15)	0,00	848,25	(14.080,40)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	(13.232,15)	0,00	848,25	(14.080,40)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(9.644,35)	9.700,82	9.571,68	(9.515,21)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(9.644,35)	9.700,82	9.571,68	(9.515,21)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.216,92)	5.285,03	14.746,99	(10.678,88)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.216,92)	5.285,03	14.746,99	(10.678,88)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.216,92)	5.285,03	14.746,99	(10.678,88)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.216,92)	5.285,03	14.746,99	(10.678,88)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(1.216,92)	5.285,03	14.746,99	(10.678,88)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(1.216,92)	5.285,03	14.746,99	(10.678,88)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.216,92)	5.285,03	14.746,99	(10.678,88)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(13.697,80)	8.928,70	10.889,16	(15.658,26)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(13.697,80)	8.928,70	10.889,16	(15.658,26)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(13.697,80)	8.928,70	10.889,16	(15.658,26)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	4.516,31	4.534,36	(18,05)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	1.745,72	1.763,77	(18,05)
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	1.745,72	1.745,72	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	0,00	18,05	(18,05)
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		(4.412,39)	4.412,39	4.328,57	(4.328,57)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	S		(4.412,39)	4.412,39	4.328,57	(4.328,57)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00.00	DIVERSOS CREDORES	S		(4.412,39)	4.412,39	4.328,57	(4.328,57)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00.01	INSS C/CONTRIBUICOES - Funcioná	A	F	(4.412,39)	4.412,39	4.328,57	(4.328,57)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(9.285,41)	0,00	2.026,23	(11.311,64)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(9.285,41)	0,00	2.026,23	(11.311,64)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	A	F	(9.285,41)	0,00	2.026,23	(11.311,64)
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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	S		747.357,74	67.935,28	923,00	814.370,02
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	S		657.936,85	60.761,17	0,00	718.698,02
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S		542.330,64	49.618,74	0,00	591.949,38
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.0.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S		181.519,67	0,00	0,00	181.519,67
3.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	A		178.692,00	0,00	0,00	178.692,00
3.1.1.1.1.0.1.0.1.99.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS</b>	A		2.827,67	0,00	0,00	2.827,67
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	S		360.810,97	49.618,74	0,00	410.429,71
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		360.810,97	49.618,74	0,00	410.429,71
3.1.1.2.1.0.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S		360.810,97	49.618,74	0,00	410.429,71
3.1.1.2.1.0.1.0.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	A		279.331,91	43.604,10	0,00	322.936,01
3.1.1.2.1.0.1.16.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>	A		8.286,23	1.506,59	0,00	9.792,82
3.1.1.2.1.0.1.18.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO</b>	A		2.404,90	468,76	0,00	2.873,66
3.1.1.2.1.0.1.21.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>	A		45.930,83	2.308,17	0,00	48.239,00
3.1.1.2.1.0.1.22.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>13. SALÁRIO</b>	A		23.953,14	1.731,12	0,00	25.684,26
3.1.1.2.1.0.1.24.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>	A		903,96	0,00	0,00	903,96
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	S		110.702,97	10.419,93	0,00	121.122,90
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	S		110.702,97	10.419,93	0,00	121.122,90
3.1.2.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S		110.702,97	10.419,93	0,00	121.122,90
3.1.2.2.3.0.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	A		110.702,97	10.419,93	0,00	121.122,90
3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S		4.323,67	722,50	0,00	5.046,17
3.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	S		4.323,67	722,50	0,00	5.046,17
3.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	A		4.323,67	722,50	0,00	5.046,17
3.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	S		579,57	0,00	0,00	579,57
3.1.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	S		579,57	0,00	0,00	579,57
3.1.9.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	A		579,57	0,00	0,00	579,57
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S		82.694,89	7.174,11	923,00	88.946,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		5.572,38	1.650,60	0,00	7.222,98
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S		5.572,38	1.650,60	0,00	7.222,98
3.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		5.572,38	1.650,60	0,00	7.222,98
3.3.1.1.1.0.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO</b>	A		1.525,47	0,00	0,00	1.525,47
3.3.1.1.1.15.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	A		95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.16.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	A		225,00	0,00	0,00	225,00
3.3.1.1.1.17.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	A		240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.21.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	A		449,53	0,00	0,00	449,53
3.3.1.1.1.22.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>	A		815,98	120,60	0,00	936,58
3.3.1.1.1.24.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	A		1.216,40	0,00	0,00	1.216,40
3.3.1.1.1.26.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>	A		718,50	1.530,00	0,00	2.248,50
3.3.1.1.1.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	A		286,50	0,00	0,00	286,50
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S		68.969,17	4.707,23	923,00	72.753,40
3.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S		7.410,90	0,00	0,00	7.410,90
3.3.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		7.410,90	0,00	0,00	7.410,90
3.3.2.1.1.0.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	S		7.410,90	0,00	0,00	7.410,90
3.3.2.1.1.0.1.0.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS</b>	A		7.410,90	0,00	0,00	7.410,90
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S		61.558,27	4.707,23	923,00	65.342,50
3.3.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		61.558,27	4.707,23	923,00	65.342,50
3.3.2.3.1.0.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>COMUNICAÇÃO</b>	A		17.009,00	2.769,00	923,00	18.855,00
3.3.2.3.1.0.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	A		1.988,00	90,00	0,00	2.078,00
3.3.2.3.1.0.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	A		4.183,81	385,88	0,00	4.569,69
3.3.2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>LOCAÇÕES</b>	A		18.605,49	1.203,35	0,00	19.808,84
3.3.2.3.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	A		1.203,35	0,00	0,00	1.203,35
3.3.2.3.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>	A		693,39	83,34	0,00	776,73
3.3.2.3.1.23.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	A		312,00	0,00	0,00	312,00
3.3.2.3.1.25.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>HOSPEDAGENS</b>	A		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.30.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	A		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
3.3.2.3.1.32.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	A		141,53	0,00	0,00	141,53
3.3.2.3.1.56.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	A		8.495,30	0,00	0,00	8.495,30
3.3.2.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	A		3.746,40	175,66	0,00	3.922,06



# 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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		8.153,34	816,28	0,00	8.969,62
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	S		8.153,34	816,28	0,00	8.969,62
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		8.153,34	816,28	0,00	8.969,62
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		8.153,34	816,28	0,00	8.969,62
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		8.153,34	816,28	0,00	8.969,62
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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: Novembro a Novembro

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		(878.142,37)	0,00	83.333,33	(961.475,70)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S		(833.333,30)	0,00	83.333,33	(916.666,63)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S		(833.333,30)	0,00	83.333,33	(916.666,63)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S		(833.333,30)	0,00	83.333,33	(916.666,63)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A		(833.333,30)	0,00	83.333,33	(916.666,63)
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)



# 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: Novembro a Novembro

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	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	<b>Orçamento aprovado</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	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	<b>Dotação orçamentária</b>	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	<b>Dotação inicial</b>	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	S		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	A		(25.000,00)	0,00	0,00	(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: Novembro a Novembro

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)	217.297,05	217.297,05	(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)	217.297,05	217.297,05	(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)	217.297,05	217.297,05	(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)	217.297,05	217.297,05	(1.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		(332.395,77)	76.513,63	10.320,00	(266.202,14)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	S		0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	S		(667.604,23)	130.463,42	196.657,05	(733.797,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		(12.725,88)	69.898,12	67.116,63	(9.944,39)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		(10.861,27)	60.565,30	69.898,12	(20.194,09)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		(644.017,08)	0,00	59.642,30	(703.659,38)



# 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: Novembro a Novembro

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		912.207,89	85.359,56	0,00	997.567,45
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		842.618,71	85.359,56	0,00	927.978,27
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		842.618,71	85.359,56	0,00	927.978,27
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		842.618,71	85.359,56	0,00	927.978,27





# 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: Novembro a Novembro

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	<b>Controles credores</b>	S		(912.207,89)	207.668,45	293.028,01	(997.567,45)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(69.589,18)	0,00	0,00	(69.589,18)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S		(842.618,71)	207.668,45	293.028,01	(927.978,27)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S		(842.618,71)	207.668,45	293.028,01	(927.978,27)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		(842.618,71)	207.668,45	293.028,01	(927.978,27)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	S		(165.729,07)	68.219,86	85.359,56	(182.868,77)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	A		(165.729,07)	68.219,86	85.359,56	(182.868,77)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		(12.725,88)	69.898,12	67.116,63	(9.944,39)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	S		(24.559,07)	69.550,47	80.843,75	(35.852,35)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(10.861,27)	60.565,30	69.898,12	(20.194,09)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(13.697,80)	8.985,17	10.945,63	(15.658,26)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		(639.604,69)	0,00	59.708,07	(699.312,76)

<b>Ativo</b>	278.646,02	<b>Passivo</b>	131.540,34
<b>VPD</b>	814.370,02	<b>VPA</b>	961.475,70
<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>	997.567,45	<b>Controle Devedores</b>	997.567,45
<b>Total</b>	3.090.583,49	<b>Total</b>	3.090.583,49