



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: Outubro a Outubro

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		223.576,81	85.161,27	62.593,93	246.144,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		180.136,19	85.161,27	61.783,48	203.513,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		179.552,89	85.104,80	61.643,67	203.014,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		179.552,89	85.104,80	61.643,67	203.014,02
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		179.552,89	85.104,80	61.643,67	203.014,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		179.552,89	85.104,80	61.643,67	203.014,02
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		179.552,89	85.104,80	61.643,67	203.014,02
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	179.552,89	85.104,80	61.643,67	203.014,02
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		583,30	0,00	83,34	499,96
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		583,30	0,00	83,34	499,96
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	583,30	0,00	83,34	499,96
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		43.440,62	0,00	810,45	42.630,17
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		43.440,62	0,00	810,45	42.630,17
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		(60.875,82)	0,00	810,45	(61.686,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(60.875,82)	0,00	810,45	(61.686,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(60.875,82)	0,00	810,45	(61.686,27)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(60.875,82)	0,00	810,45	(61.686,27)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

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		(108.524,38)	70.374,47	77.209,61	(115.359,52)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(90.359,40)	70.374,47	77.209,61	(97.194,54)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(77.398,91)	55.895,27	60.776,18	(82.279,82)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(55.369,47)	46.194,41	50.228,26	(59.403,32)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(55.369,47)	46.194,41	50.228,26	(59.403,32)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(55.369,47)	46.194,41	50.228,26	(59.403,32)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	46.194,41	46.194,41	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	46.194,41	46.194,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(15.351,02)	0,00	1.728,79	(17.079,81)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(15.351,02)	0,00	1.728,79	(17.079,81)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(40.018,45)	0,00	2.305,06	(42.323,51)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(40.018,45)	0,00	2.305,06	(42.323,51)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(22.029,44)	9.700,86	10.547,92	(22.876,50)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(22.029,44)	9.700,86	10.547,92	(22.876,50)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(22.029,44)	9.700,86	10.547,92	(22.876,50)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(22.029,44)	9.700,86	10.547,92	(22.876,50)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(12.385,05)	0,00	847,10	(13.232,15)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	(12.385,05)	0,00	847,10	(13.232,15)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(9.644,39)	9.700,86	9.700,82	(9.644,35)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(9.644,39)	9.700,86	9.700,82	(9.644,35)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.104,20)	6.208,44	6.321,16	(1.216,92)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.104,20)	6.208,44	6.321,16	(1.216,92)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.104,20)	6.208,44	6.321,16	(1.216,92)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.104,20)	6.208,44	6.321,16	(1.216,92)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(1.104,20)	6.208,44	6.321,16	(1.216,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(1.104,20)	6.208,44	6.321,16	(1.216,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.104,20)	6.208,44	6.321,16	(1.216,92)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(11.856,29)	8.270,76	10.112,27	(13.697,80)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(11.856,29)	8.270,76	10.112,27	(13.697,80)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(11.856,29)	8.270,76	10.112,27	(13.697,80)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	3.928,41	3.928,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	1.847,26	1.847,26	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	1.829,21	1.829,21	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	2.081,15	2.081,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.04	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	A	F	0,00	2.081,15	2.081,15	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S		(4.342,35)	4.342,35	4.412,39	(4.412,39)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	S		(4.342,35)	4.342,35	4.412,39	(4.412,39)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00	DIVERSOS CREDITORES	S		(4.342,35)	4.342,35	4.412,39	(4.412,39)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.01	INSS C/CONTRIBUICOES - Funcioná	A	F	(4.342,35)	4.342,35	4.412,39	(4.412,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(7.513,94)	0,00	1.771,47	(9.285,41)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	S		(7.513,94)	0,00	1.771,47	(9.285,41)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	A	F	(7.513,94)	0,00	1.771,47	(9.285,41)
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: Outubro a Outubro

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		7.342,89	810,45	0,00	8.153,34
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	S		7.342,89	810,45	0,00	8.153,34
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.342,89	810,45	0,00	8.153,34
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		7.342,89	810,45	0,00	8.153,34
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		7.342,89	810,45	0,00	8.153,34
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: Outubro a Outubro

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		(794.809,04)	0,00	83.333,33	(878.142,37)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		(749.999,97)	0,00	83.333,33	(833.333,30)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		(749.999,97)	0,00	83.333,33	(833.333,30)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		(749.999,97)	0,00	83.333,33	(833.333,30)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A		(749.999,97)	0,00	83.333,33	(833.333,30)
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)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Outubro a Outubro

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	25.000,00	25.000,00	1.000.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		1.000.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		1.000.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		1.000.000,00	25.000,00	25.000,00	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
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: Outubro a Outubro

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)	206.797,00	206.797,00	(1.000.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.000.000,00)	206.797,00	206.797,00	(1.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		(1.000.000,00)	206.797,00	206.797,00	(1.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S		(1.000.000,00)	206.797,00	206.797,00	(1.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		(389.391,79)	82.236,46	25.240,44	(332.395,77)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	240,40	240,40	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		0,00	240,40	240,40	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	S		(610.608,21)	124.320,14	181.316,16	(667.604,23)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		(17.556,25)	62.216,43	57.386,06	(12.725,88)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		(10.748,59)	62.103,71	62.216,39	(10.861,27)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		(582.303,37)	0,00	61.713,71	(644.017,08)



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: Outubro a Outubro

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		827.103,09	85.104,80	0,00	912.207,89
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		757.513,91	85.104,80	0,00	842.618,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		757.513,91	85.104,80	0,00	842.618,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		757.513,91	85.104,80	0,00	842.618,71



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: Outubro a Outubro

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	Controles credores	S		(827.103,09)	191.414,90	276.519,70	(912.207,89)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(757.513,91)	191.414,90	276.519,70	(842.618,71)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(757.513,91)	191.414,90	276.519,70	(842.618,71)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(757.513,91)	191.414,90	276.519,70	(842.618,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		(139.391,76)	58.767,53	85.104,84	(165.729,07)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	A		(139.391,76)	58.767,53	85.104,84	(165.729,07)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		(17.556,25)	62.216,43	57.386,06	(12.725,88)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		(22.604,88)	70.430,94	72.385,13	(24.559,07)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(10.748,59)	62.103,71	62.216,39	(10.861,27)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(11.856,29)	8.327,23	10.168,74	(13.697,80)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		(577.961,02)	0,00	61.643,67	(639.604,69)

Ativo	246.144,15	Passivo	115.359,52
VPD	747.357,74	VPA	878.142,37
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.000.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.000.000,00
Controle Credores	912.207,89	Controle Devedores	912.207,89
Total	2.905.709,78	Total	2.905.709,78