



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: Setembro a Setembro

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		202.934,57	85.086,51	64.444,27	223.576,81
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		158.683,50	85.086,51	63.633,82	180.136,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		158.016,86	85.030,04	63.494,01	179.552,89
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		158.016,86	85.030,04	63.494,01	179.552,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		158.016,86	85.030,04	63.494,01	179.552,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		158.016,86	85.030,04	63.494,01	179.552,89
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		158.016,86	85.030,04	63.494,01	179.552,89
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	158.016,86	85.030,04	63.494,01	179.552,89
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		666,64	0,00	83,34	583,30
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		666,64	0,00	83,34	583,30
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	666,64	0,00	83,34	583,30
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		44.251,07	0,00	810,45	43.440,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		44.251,07	0,00	810,45	43.440,62
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		(60.065,37)	0,00	810,45	(60.875,82)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(60.065,37)	0,00	810,45	(60.875,82)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(60.065,37)	0,00	810,45	(60.875,82)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(60.065,37)	0,00	810,45	(60.875,82)



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	S		6.532,44	810,45	0,00	7.342,89
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.532,44	810,45	0,00	7.342,89
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		6.532,44	810,45	0,00	7.342,89
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		6.532,44	810,45	0,00	7.342,89
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: Setembro a Setembro

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		(711.475,71)	0,00	83.333,33	(794.809,04)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		(666.666,64)	0,00	83.333,33	(749.999,97)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		(666.666,64)	0,00	83.333,33	(749.999,97)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		(666.666,64)	0,00	83.333,33	(749.999,97)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A		(666.666,64)	0,00	83.333,33	(749.999,97)
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)



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: Setembro a Setembro

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: Setembro a Setembro

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)	185.227,49	185.227,49	(1.000.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.000.000,00)	185.227,49	185.227,49	(1.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		(1.000.000,00)	185.227,49	185.227,49	(1.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S		(1.000.000,00)	185.227,49	185.227,49	(1.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		(446.888,66)	58.375,97	879,10	(389.391,79)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	879,10	879,10	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		0,00	879,10	879,10	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	S		(553.111,34)	125.972,42	183.469,29	(610.608,21)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		(22.730,96)	62.671,58	57.496,87	(17.556,25)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		(11.377,85)	63.300,84	62.671,58	(10.748,59)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		(519.002,53)	0,00	63.300,84	(582.303,37)



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: Setembro a Setembro

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		742.073,05	85.030,04	0,00	827.103,09
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		672.483,87	85.030,04	0,00	757.513,91
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		672.483,87	85.030,04	0,00	757.513,91
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		672.483,87	85.030,04	0,00	757.513,91

