



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		97.465,67	112.279,77	95.490,37	114.255,07
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		49.620,99	101.319,77	93.600,97	57.339,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		49.287,71	96.235,21	88.349,73	57.173,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		49.287,71	96.235,21	88.349,73	57.173,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		49.287,71	96.235,21	88.349,73	57.173,19
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	49.287,71	96.235,21	88.349,73	57.173,19
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		49.287,71	96.235,21	88.349,73	57.173,19
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	A	F	49.287,71	96.235,21	88.349,73	57.173,19
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	5.084,56	5.084,56	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	5.084,56	5.084,56	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	5.084,56	5.084,56	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	A	F	0,00	59,82	59,82	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	A	F	0,00	5.024,74	5.024,74	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		333,28	0,00	166,68	166,60
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		333,28	0,00	166,68	166,60
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	333,28	0,00	166,68	166,60
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		47.844,68	10.960,00	1.889,40	56.915,28
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		47.844,68	10.960,00	1.889,40	56.915,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		112.066,44	10.960,00	1.000,00	122.026,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		112.066,44	10.960,00	1.000,00	122.026,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		15.870,08	9.960,00	0,00	25.830,08
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.870,08	9.960,00	0,00	25.830,08
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		32.770,14	0,00	0,00	32.770,14
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	32.770,14	0,00	0,00	32.770,14
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		17.022,00	0,00	1.000,00	16.022,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A	P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	16.022,00	0,00	0,00	16.022,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(64.221,76)	0,00	889,40	(65.111,16)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(64.221,76)	0,00	889,40	(65.111,16)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(64.221,76)	0,00	889,40	(65.111,16)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(64.221,76)	0,00	889,40	(65.111,16)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(65.022,07)	98.184,37	101.375,06	(68.212,76)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(70.391,01)	98.184,37	101.375,06	(73.581,70)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(64.589,72)	66.116,86	67.193,97	(65.666,83)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(43.032,20)	51.143,85	55.830,67	(47.719,02)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(43.032,20)	51.143,85	55.830,67	(47.719,02)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(43.032,20)	51.143,85	55.830,67	(47.719,02)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	47.977,26	47.977,26	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	47.977,26	47.977,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(1.833,26)	0,00	1.842,67	(3.675,93)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(1.833,26)	0,00	1.842,67	(3.675,93)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(41.198,94)	3.166,59	6.010,74	(44.043,09)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(41.198,94)	0,00	2.844,15	(44.043,09)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	3.166,59	3.166,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(21.557,52)	14.973,01	11.363,30	(17.947,81)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(21.557,52)	14.973,01	11.363,30	(17.947,81)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(21.557,52)	14.973,01	11.363,30	(17.947,81)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(21.557,52)	14.973,01	11.363,30	(17.947,81)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(11.972,91)	303,84	984,24	(12.653,31)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	(11.972,91)	303,84	984,24	(12.653,31)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(9.584,61)	14.669,17	10.379,06	(5.294,50)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(9.584,61)	14.669,17	10.379,06	(5.294,50)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(522,57)	22.917,95	24.248,41	(1.853,03)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(522,57)	22.917,95	24.248,41	(1.853,03)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(522,57)	22.917,95	24.248,41	(1.853,03)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(522,57)	22.917,95	24.248,41	(1.853,03)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(522,57)	22.917,95	24.248,41	(1.853,03)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(522,57)	22.917,95	24.248,41	(1.853,03)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(522,57)	22.917,95	24.248,41	(1.853,03)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(5.278,72)	9.149,56	9.932,68	(6.061,84)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(5.278,72)	9.149,56	9.932,68	(6.061,84)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(5.278,72)	9.149,56	9.932,68	(6.061,84)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	4.275,31	4.275,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	2.594,18	2.594,18	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	2.576,13	2.576,13	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	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	1.681,13	1.681,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.04	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	A	F	0,00	1.681,13	1.681,13	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(4.874,25)	4.874,25	5.255,49	(5.255,49)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(4.874,25)	4.874,25	5.255,49	(5.255,49)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.00	DIVERSOS CREDITORES	S		(4.874,25)	4.874,25	5.255,49	(5.255,49)
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.00.01	INSS C/CONTRIBUICOES - Funcioná	A	F	(4.874,25)	4.874,25	5.255,49	(5.255,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(404,47)	0,00	401,88	(806,35)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	Rendimentos de aplicações financeiras	S	F	(404,47)	0,00	401,88	(806,35)
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	A	F	(404,47)	0,00	401,88	(806,35)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		5.368,94	0,00	0,00	5.368,94
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		57.538,94	0,00	0,00	57.538,94
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		57.538,94	0,00	0,00	57.538,94
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		4.572.642,72	0,00	0,00	4.572.642,72
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	4.572.642,72	0,00	0,00	4.572.642,72
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.281.368,40)	0,00	0,00	(5.281.368,40)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(5.281.368,40)	0,00	0,00	(5.281.368,40)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		766.264,62	0,00	0,00	766.264,62
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	766.264,62	0,00	0,00	766.264,62



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		63.389,73	82.234,62	0,00	145.624,35
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		61.846,92	67.740,13	0,00	129.587,05
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		49.170,12	55.830,67	0,00	105.000,79
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		49.170,12	55.830,67	0,00	105.000,79
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		49.170,12	55.830,67	0,00	105.000,79
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		49.170,12	55.830,67	0,00	105.000,79
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		40.749,50	48.125,61	0,00	88.875,11
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		1.595,48	1.595,48	0,00	3.190,96
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		358,47	588,05	0,00	946,52
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Ferías vencidas e proporcionais	A		4.633,41	2.844,15	0,00	7.477,56
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		1.833,26	1.842,67	0,00	3.675,93
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		0,00	834,71	0,00	834,71
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		11.840,13	11.059,46	0,00	22.899,59
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		11.840,13	11.059,46	0,00	22.899,59
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		11.840,13	11.059,46	0,00	22.899,59
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		11.840,13	11.059,46	0,00	22.899,59
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		836,67	850,00	0,00	1.686,67
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		836,67	850,00	0,00	1.686,67
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		836,67	850,00	0,00	1.686,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		1.542,81	11.074,49	0,00	12.617,30
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	401,14	0,00	401,14
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	401,14	0,00	401,14
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	401,14	0,00	401,14
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	226,14	0,00	226,14
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		698,23	9.783,95	0,00	10.482,18
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		698,23	9.783,95	0,00	10.482,18
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		698,23	9.783,95	0,00	10.482,18
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		175,66	175,66	0,00	351,32
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.769,00	0,00	2.769,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		522,57	638,37	0,00	1.160,94
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	1.203,35	0,00	1.203,35
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	166,68	0,00	166,68
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	18,89	0,00	18,89
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	232,00	0,00	232,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		844,58	889,40	0,00	1.733,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		844,58	889,40	0,00	1.733,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		844,58	889,40	0,00	1.733,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		844,58	889,40	0,00	1.733,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		844,58	889,40	0,00	1.733,98
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
3.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	Varição patrimonial aumentativa	S		(95.833,33)	0,00	95.833,33	(191.666,66)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(95.833,33)	0,00	95.833,33	(191.666,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(95.833,33)	0,00	95.833,33	(191.666,66)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(95.833,33)	0,00	95.833,33	(191.666,66)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	A		(95.833,33)	0,00	95.833,33	(191.666,66)



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

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

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(1.150.000,00)	288.112,31	288.112,31	(1.150.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(1.150.000,00)	288.112,31	288.112,31	(1.150.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(1.150.000,00)	288.112,31	288.112,31	(1.150.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(1.150.000,00)	288.112,31	288.112,31	(1.150.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(1.064.311,66)	96.275,09	13.531,09	(981.567,66)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	17.031,09	17.031,09	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	17.031,09	17.031,09	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(85.688,34)	174.806,13	257.550,13	(168.432,34)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(23.756,82)	85.771,32	82.744,00	(20.729,50)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	303,84	303,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(10.107,18)	88.730,97	85.771,32	(7.147,53)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(51.824,34)	0,00	88.730,97	(140.555,31)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12028

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		116.957,56	96.235,21	0,00	213.192,77
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		20.719,76	0,00	0,00	20.719,76
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		96.237,80	96.235,21	0,00	192.473,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		96.237,80	96.235,21	0,00	192.473,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		96.237,80	96.235,21	0,00	192.473,01



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(116.957,56)	271.882,29	368.117,50	(213.192,77)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(20.719,76)	0,00	0,00	(20.719,76)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(96.237,80)	271.882,29	368.117,50	(192.473,01)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(96.237,80)	271.882,29	368.117,50	(192.473,01)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(96.237,80)	271.882,29	368.117,50	(192.473,01)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(10.144,99)	83.145,88	96.235,21	(23.234,32)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(10.144,99)	83.145,88	96.235,21	(23.234,32)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(23.756,82)	85.771,32	82.744,00	(20.729,50)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(15.385,90)	102.965,09	100.788,56	(13.209,37)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.107,18)	88.730,97	85.771,32	(7.147,53)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(5.278,72)	14.234,12	15.017,24	(6.061,84)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(46.950,09)	0,00	88.349,73	(135.299,82)

Ativo	114.255,07	Passivo	68.212,76
VPD	145.624,35	VPA	191.666,66
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.150.000,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.150.000,00
Controle Credores	213.192,77	Controle Devedores	213.192,77
Total	1.623.072,19	Total	1.623.072,19

DALVANI ROBERTA LERMEN
Presidente da Câmara

KELI FÁTIMA GRIEBLER
CONTADORA