



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Prestação de Contas AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2 Período: Maio de 2022 Sistema: Todos

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Não definido											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo	60.573,96	0,00	335.241,06	256.749,41	85.419,88	65.996,30	420.660,94	322.745,71	158.489,19	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	51.781,25	1.873.476,02	1.886.920,01	115.694,02	141.559,71	1.989.170,04	2.028.479,72	0,00	91.090,93
Total do sistema Não definido		60.573,96	51.781,25	2.208.717,08	2.143.669,42	201.113,90	207.556,01	2.409.830,98	2.351.225,43	158.489,19	91.090,93
Orçamentário											
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	0,00	827.235,67	1.827.235,67	238.297,41	238.297,41	1.065.533,08	2.065.533,08	0,00	1.000.000,00
Total do sistema Orçamentário		0,00	0,00	1.827.235,67	1.827.235,67	238.297,41	238.297,41	2.065.533,08	2.065.533,08	1.000.000,00	1.000.000,00
Controle											
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	21.027,83	0,00	383.107,66	0,00	84.312,77	0,00	467.420,43	0,00	488.448,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	21.027,83	861.550,62	1.244.658,28	231.507,71	315.820,48	1.093.058,33	1.560.478,76	0,00	488.448,26
Total do sistema Controle		21.027,83	21.027,83	1.244.658,28	1.244.658,28	315.820,48	315.820,48	1.560.478,76	1.560.478,76	488.448,26	488.448,26
Patrimonial											
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	275.509,67	0,00	130.606,78	0,64	406.116,45	0,64	406.115,81	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	337.311,69	0,00	124.164,03	0,00	461.475,72	0,00	461.475,72
Total do sistema Patrimonial		0,00	0,00	275.509,67	337.311,69	130.606,78	124.164,67	406.116,45	461.476,36	406.115,81	461.475,72
Total Ativo		60.573,96	0,00	335.241,06	256.749,41	85.419,88	65.996,30	420.660,94	322.745,71	158.489,19	0,00
Total Passivo		0,00	51.781,25	1.873.476,02	1.886.920,01	115.694,02	141.559,71	1.989.170,04	2.028.479,72	0,00	91.090,93
Total VPA		0,00	0,00	0,00	337.311,69	0,00	124.164,03	0,00	461.475,72	0,00	461.475,72
Total VPD		0,00	0,00	275.509,67	0,00	130.606,78	0,64	406.116,45	0,64	406.115,81	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	827.235,67	1.827.235,67	238.297,41	238.297,41	1.065.533,08	2.065.533,08	0,00	1.000.000,00
Total Controle Devedores		21.027,83	0,00	383.107,66	0,00	84.312,77	0,00	467.420,43	0,00	488.448,26	0,00
Total Controle Credores		0,00	21.027,83	861.550,62	1.244.658,28	231.507,71	315.820,48	1.093.058,33	1.560.478,76	0,00	488.448,26
Total		81.601,79	72.809,08	5.556.120,70	5.552.875,06	885.838,57	885.838,57	6.441.959,27	6.438.713,63	2.053.053,26	2.041.014,91
ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	0,00	260.073,49	0,00	75.294,46	0,64	335.367,95	0,64	335.367,31	0,00
Total		0,00	0,00	260.073,49	0,00	75.294,46	0,64	335.367,95	0,64	335.367,31	0,00
Total Geral		81.601,79	72.809,08	5.816.194,19	5.552.875,06	961.133,03	885.839,21	6.777.327,22	6.438.714,27	2.388.420,57	2.041.014,91