



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Novembro 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo | 60.573,96 | 0,00 | 844.702,92 | 642.186,68 | 89.266,03 | 59.847,88 | 933.968,95 | 702.034,56 | 292.508,35 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido | 0,00 | 51.781,25 | 2.359.511,56 | 2.423.089,83 | 69.494,00 | 85.674,82 | 2.429.005,56 | 2.508.764,65 | 0,00 | 131.540,34 |
| Total do sistema Não definido | | 60.573,96 | 51.781,25 | 3.204.214,48 | 3.065.276,51 | 158.760,03 | 145.522,70 | 3.362.974,51 | 3.210.799,21 | 292.508,35 | 131.540,34 |
| Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 25.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da execução do planejamento e orçamento | 0,00 | 0,00 | 2.037.152,46 | 3.037.152,46 | 217.297,05 | 217.297,05 | 2.254.449,51 | 3.254.449,51 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total do sistema Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | 3.062.152,46 | 3.062.152,46 | 217.297,05 | 217.297,05 | 3.279.449,51 | 3.279.449,51 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Controle | | | | | | | | | | | |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles devedores | 21.027,83 | 0,00 | 891.180,06 | 0,00 | 85.359,56 | 0,00 | 976.539,62 | 0,00 | 997.567,45 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles credores | 0,00 | 21.027,83 | 2.074.232,06 | 2.965.412,12 | 207.668,45 | 293.028,01 | 2.281.900,51 | 3.258.440,13 | 0,00 | 997.567,45 |
| Total do sistema Controle | | 21.027,83 | 21.027,83 | 2.965.412,12 | 2.965.412,12 | 293.028,01 | 293.028,01 | 3.258.440,13 | 3.258.440,13 | 997.567,45 | 997.567,45 |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 752.123,54 | 4.765,80 | 67.935,28 | 923,00 | 820.058,82 | 5.688,80 | 814.370,02 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.142,37 | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 961.475,70 | 0,00 | 961.475,70 |
| Total do sistema Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 752.123,54 | 882.908,17 | 67.935,28 | 84.256,33 | 820.058,82 | 967.164,50 | 814.370,02 | 961.475,70 |
| Total Ativo | | 60.573,96 | 0,00 | 844.702,92 | 642.186,68 | 89.266,03 | 59.847,88 | 933.968,95 | 702.034,56 | 292.508,35 | 0,00 |
| Total Passivo | | 0,00 | 51.781,25 | 2.359.511,56 | 2.423.089,83 | 69.494,00 | 85.674,82 | 2.429.005,56 | 2.508.764,65 | 0,00 | 131.540,34 |
| Total VPA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.142,37 | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 961.475,70 | 0,00 | 961.475,70 |
| Total VPD | | 0,00 | 0,00 | 752.123,54 | 4.765,80 | 67.935,28 | 923,00 | 820.058,82 | 5.688,80 | 814.370,02 | 0,00 |
| Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 25.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 0,00 | 2.037.152,46 | 3.037.152,46 | 217.297,05 | 217.297,05 | 2.254.449,51 | 3.254.449,51 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Controle Devedores | | 21.027,83 | 0,00 | 891.180,06 | 0,00 | 85.359,56 | 0,00 | 976.539,62 | 0,00 | 997.567,45 | 0,00 |
| Total Controle Credores | | 0,00 | 21.027,83 | 2.074.232,06 | 2.965.412,12 | 207.668,45 | 293.028,01 | 2.281.900,51 | 3.258.440,13 | 0,00 | 997.567,45 |
| Total | | 81.601,79 | 72.809,08 | 9.983.902,60 | 9.975.749,26 | 737.020,37 | 740.104,09 | 10.720.922,97 | 10.715.853,35 | 3.104.445,82 | 3.090.583,49 |
| 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 |
| 3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 655.268,99 | 390,64 | 69.898,12 | 923,00 | 725.167,11 | 1.313,64 | 723.853,47 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 655.268,99 | 390,64 | 69.898,12 | 923,00 | 725.167,11 | 1.313,64 | 723.853,47 | 0,00 |
| Total Geral | | 81.601,79 | 72.809,08 | 10.639.171,59 | 9.976.139,90 | 806.918,49 | 741.027,09 | 11.446.090,08 | 10.717.166,99 | 3.828.299,29 | 3.090.583,49 |