

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.018.463,42</b>	<b>652.726,19</b>	<b>784.244,97</b>	<b>886.944,64</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.211,29</b>	<b>652.726,19</b>	<b>784.244,97</b>	<b>18.692,51</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>132.035,44</b>	<b>577.580,50</b>	<b>700.933,11</b>	<b>8.682,83</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>132.035,44</b>	<b>577.580,50</b>	<b>700.933,11</b>	<b>8.682,83</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>132.035,44</b>	<b>577.580,50</b>	<b>700.933,11</b>	<b>8.682,83</b>
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.035,44	577.580,50	700.933,11	8.682,83
	0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	132.035,44	577.580,50	700.933,11	8.682,83
<b>1.1.1.2.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.2.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	10.353,79	0,00	0,00	10.353,79
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.583,95</b>	<b>59.509,94</b>	<b>63.003,49</b>	<b>3.090,40</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.200,00</b>	<b>57.249,99</b>	<b>61.449,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.200,00</b>	<b>57.249,99</b>	<b>61.449,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>4.200,00</b>	<b>57.249,99</b>	<b>61.449,99</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.200,00	57.249,99	61.449,99	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.383,95</b>	<b>2.259,95</b>	<b>1.553,50</b>	<b>3.090,40</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.383,95</b>	<b>2.259,95</b>	<b>1.553,50</b>	<b>3.090,40</b>
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	750,55	802,95	1.553,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	(1.457,00)	1.457,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.16.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.090,40	0,00	0,00	3.090,40
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.591,90</b>	<b>15.635,75</b>	<b>20.308,37</b>	<b>6.919,28</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>11.591,90</b>	<b>15.635,75</b>	<b>20.308,37</b>	<b>6.919,28</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.591,90</b>	<b>15.635,75</b>	<b>20.308,37</b>	<b>6.919,28</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.261,08	13.853,46	20.308,37	3.806,17
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177,75	349,60	0,00	527,35
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	666,22	1.432,69	0,00	2.098,91
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	486,85	0,00	0,00	486,85
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>868.252,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.252,13</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>868.252,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.252,13</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>743.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.052,13</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>743.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.052,13</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 2/9  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>95.976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.976,18</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.720,64	0,00	0,00	5.720,64
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	834,89	0,00	0,00	834,89
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.722,85	0,00	0,00	86.722,85
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>128.883,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.883,80</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.883,80	0,00	0,00	128.883,80
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>137.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.964,51</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	137.964,51	0,00	0,00	137.964,51
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>30.077,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.077,77</b>
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.712,77	0,00	0,00	10.712,77
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>284.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.170,00</b>
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	284.170,00	0,00	0,00	284.170,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>65.979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.979,87</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	65.979,87	0,00	0,00	65.979,87
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.200,00</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.200,00</b>
<b>1.2.3.2.1.04.00</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(1.018.463,42)</b>	<b>1.049.709,29</b>	<b>918.190,51</b>	<b>(886.944,64)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(774.753,67)</b>	<b>643.753,24</b>	<b>402.456,05</b>	<b>(533.456,48)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(741.355,35)</b>	<b>512.295,98</b>	<b>298.318,88</b>	<b>(527.378,25)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>(669.286,55)</b>	<b>405.430,18</b>	<b>263.521,88</b>	<b>(527.378,25)</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(669.286,55)</b>	<b>405.430,18</b>	<b>263.521,88</b>	<b>(527.378,25)</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>(669.286,55)</b>	<b>405.430,18</b>	<b>263.521,88</b>	<b>(527.378,25)</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(138.714,16)	402.236,04	263.521,88	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(134.452,13)	339.990,89	205.538,76	0,00
	3190920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	(2.462,12)	58.645,33	56.183,21	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	(1.799,91)	3.599,82	1.799,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(223.838,10)	1.140,00	0,00	(222.698,10)

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 3/9  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	48.320,00	1.000,00	0,00	49.320,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	4.350,15	63,00	0,00	4.413,15
	3191130000 - Contribuições Patronais	1.460,80	77,00	0,00	1.537,80
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(306.734,29)	2.054,14	0,00	(304.680,15)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	15.005,30	1.850,58	0,00	16.855,88
	3191130000 - Contribuições Patronais	1.855,46	203,56	0,00	2.059,02
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190090000 - Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(72.068,80)</b>	<b>106.865,80</b>	<b>34.797,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.5.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>(72.068,80)</b>	<b>106.865,80</b>	<b>34.797,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.5.01.00</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
<b>2.1.1.4.5.03.00</b>	<b>CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>(15.484,32)</b>	<b>15.484,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(15.484,32)	15.484,32	0,00	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	(13.860,00)	13.860,00	0,00	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	(1.624,32)	1.624,32	0,00	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(56.584,48)	77.521,48	20.937,00	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	(56.584,48)	77.521,48	20.937,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(575,04)</b>	<b>61.158,69</b>	<b>61.158,69</b>	<b>(575,04)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(575,04)</b>	<b>61.158,69</b>	<b>61.158,69</b>	<b>(575,04)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(575,04)</b>	<b>61.158,69</b>	<b>61.158,69</b>	<b>(575,04)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(575,04)</b>	<b>61.158,69</b>	<b>61.158,69</b>	<b>(575,04)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(575,04)	61.158,69	61.158,69	(575,04)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(32.823,28)</b>	<b>70.298,57</b>	<b>42.978,48</b>	<b>(5.503,19)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(32.823,28)</b>	<b>70.298,57</b>	<b>42.978,48</b>	<b>(5.503,19)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(32.823,28)</b>	<b>70.298,57</b>	<b>42.978,48</b>	<b>(5.503,19)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(27.320,09)</b>	<b>70.298,57</b>	<b>42.978,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.799,91)	5.224,14	3.424,23	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 4/9  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
	0004 - RPPS - PREVIG	(1.799,91)	5.224,14	3.424,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(16.758,12)	42.905,73	26.147,61	0,00
	0001 - INSS	(16.758,12)	42.905,73	26.147,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(8.762,06)	22.168,70	13.406,64	0,00
	0002 - IRRF	(8.762,06)	22.168,70	13.406,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003 - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021 - EMPRESTIMO SOCINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
	0022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(243.709,75)</b>	<b>405.956,05</b>	<b>515.734,46</b>	<b>(353.488,16)</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(243.709,75)</b>	<b>405.956,05</b>	<b>515.734,46</b>	<b>(353.488,16)</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(243.709,75)</b>	<b>405.956,05</b>	<b>515.734,46</b>	<b>(353.488,16)</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.832.549,85</b>	<b>338.562,70</b>	<b>4.569,27</b>	<b>10.166.543,28</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.615.838,54	338.562,70	4.569,27	3.949.831,97
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.216.711,31	0,00	0,00	6.216.711,31
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>(10.996.996,59)</b>	<b>46.519,35</b>	<b>511.165,19</b>	<b>(11.461.642,43)</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.440.733,77)	46.519,35	511.165,19	(3.905.379,61)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(7.556.262,82)	0,00	0,00	(7.556.262,82)
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>920.736,99</b>	<b>20.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.610,99</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	373.479,22	20.874,00	0,00	394.353,22
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	547.257,77	0,00	0,00	547.257,77
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>410.525,32</b>	<b>410.525,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.854,01</b>	<b>298.854,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.277,45</b>	<b>220.277,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.277,45</b>	<b>220.277,45</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 5/9  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.277,45</b>	<b>220.277,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.417,45</b>	<b>206.417,45</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	206.417,45	206.417,45	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.2.1.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.393,35</b>	<b>22.393,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,35</b>	<b>1.519,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,35</b>	<b>1.519,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.519,35	1.519,35	0,00
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.874,00</b>	<b>20.874,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20.874,00	20.874,00	0,00
<b>3.1.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183,21</b>	<b>56.183,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183,21</b>	<b>56.183,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.183,21	56.183,21	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.671,31</b>	<b>66.671,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,37</b>	<b>20.308,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,37</b>	<b>20.308,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,37</b>	<b>20.308,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.059,10	12.059,10	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	884,67	884,67	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.271,39	1.271,39	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.127,52	3.127,52	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.183,46	1.183,46	0,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.782,23	1.782,23	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.362,94</b>	<b>46.362,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 6/9  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,48</b>	<b>10.737,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,48</b>	<b>10.737,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	10.737,48	10.737,48	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>35.625,46</b>	<b>35.625,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.625,46</b>	<b>35.625,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.888,86	1.888,86	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.046,60	6.046,60	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.230,07	3.230,07	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	6.152,52	6.152,52	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	37,60	37,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	946,00	946,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.853,81	15.853,81	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>511.165,19</b>	<b>511.165,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.165,19</b>	<b>511.165,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.165,19</b>	<b>511.165,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>511.165,19</b>	<b>511.165,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.165,19</b>	<b>511.165,19</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	511.165,19	511.165,19	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/9  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>6.420.949,04</b>	<b>10.720.374,00</b>	<b>575,04</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>6.420.374,00</b>	<b>10.720.374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>6.420.374,00</b>	<b>10.720.374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>6.420.374,00</b>	<b>10.720.374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.115.163,44</b>	<b>8.415.163,44</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.300.000,00	4.115.163,44	8.415.163,44	0,00
	01 - LEGISLATIVA	4.300.000,00	4.115.163,44	8.415.163,44	0,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.210,56</b>	<b>2.305.210,56</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	925.000,00	690.105,28	1.615.105,28	0,00
	01 - LEGISLATIVA	925.000,00	690.105,28	1.615.105,28	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(925.000,00)	1.615.105,28	690.105,28	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(925.000,00)	1.615.105,28	690.105,28	0,00
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	575,04	0,00	575,04
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	575,04	0,00	575,04
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(4.300.000,00)</b>	<b>10.426.471,27</b>	<b>6.127.046,31</b>	<b>(575,04)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>(4.300.000,00)</b>	<b>10.426.471,27</b>	<b>6.126.471,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>(4.300.000,00)</b>	<b>10.426.471,27</b>	<b>6.126.471,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>(4.300.000,00)</b>	<b>10.426.471,27</b>	<b>6.126.471,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(284.757,41)	4.793.980,36	4.509.222,95	0,00
<b>6.2.2.1.2.00.00</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(300.000,00)	300.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>(3.715.242,59)</b>	<b>5.332.490,91</b>	<b>1.617.248,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(126.079,47)	453.537,08	327.457,61	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(126.079,47)	453.537,08	327.457,61	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	364.046,84	364.046,84	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	364.046,84	364.046,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(211.358,00)	570.835,57	359.477,57	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(211.358,00)	570.835,57	359.477,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.377.805,12)	3.943.496,38	565.691,26	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 8/9  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
	01 - LEGISLATIVA	(3.377.805,12)	3.943.496,38	565.691,26	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	575,04	575,04	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	575,04	575,04	0,00
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>	<b>(575,04)</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>	<b>(575,04)</b>
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	575,04	(575,04)
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	575,04	(575,04)
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>(281.978,72)</b>	<b>555.697,17</b>	<b>700.933,11</b>	<b>(427.214,66)</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(281.978,72)</b>	<b>555.697,17</b>	<b>700.933,11</b>	<b>(427.214,66)</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(281.978,72)</b>	<b>555.697,17</b>	<b>700.933,11</b>	<b>(427.214,66)</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(281.978,72)</b>	<b>555.697,17</b>	<b>700.933,11</b>	<b>(427.214,66)</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	193.273,43	511.165,19	565.691,26	138.747,36
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(475.252,15)	44.531,98	135.241,85	(565.962,02)
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>281.978,72</b>	<b>2.219.382,23</b>	<b>2.074.146,29</b>	<b>427.214,66</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>281.978,72</b>	<b>2.219.382,23</b>	<b>2.074.146,29</b>	<b>427.214,66</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>281.978,72</b>	<b>2.219.382,23</b>	<b>2.074.146,29</b>	<b>427.214,66</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>281.978,72</b>	<b>2.219.382,23</b>	<b>2.074.146,29</b>	<b>427.214,66</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.931,76	385.571,67	627.108,03	(2.604,60)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(101.090,83)	453.537,08	327.457,61	24.988,64
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>144.137,79</b>	<b>682.385,71</b>	<b>421.692,88</b>	<b>404.830,62</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(211.358,00)	570.260,53	359.477,57	(575,04)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	355.495,79	112.125,18	62.215,31	405.405,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	697.887,77	697.887,77	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

AMANDA BARBOSA  
06/06/2018 14:32:08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	8.682,83	-
Passivo	6.078,23	-
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.604,60	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.604,60	-
Diferença	0,00	Sucesso!
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		