

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:09:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	908.503,06	602.127,57	486.053,08	1.024.577,55
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	129.552,73	518.530,77	486.053,08	162.030,42
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.518,93	465.529,98	433.504,48	133.544,43
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.518,93	465.529,98	433.504,48	133.544,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.518,93	465.529,98	433.504,48	133.544,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.518,93	465.529,98	433.504,48	133.544,43
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	42.965,87	42.287,20	3.769,07
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	3.515,87	2.837,20	3.769,07
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	3.515,87	2.837,20	3.769,07
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	704,87	26,20	678,67
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.811,00	2.811,00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	24.943,40	10.034,92	10.261,40	24.716,92
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	24.943,40	10.034,92	10.261,40	24.716,92
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.943,40	10.034,92	10.261,40	24.716,92
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.722,46	4.253,49	6.059,82	916,13
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.303,80	1.642,65	1.994,79	2.951,66
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	3.348,78	0,00	3.348,78
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1.410,54	790,00	0,00	2.200,54
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.792,60	0,00	2.206,79	12.585,81
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	778.950,33	83.596,80	0,00	862.547,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	778.950,33	83.596,80	0,00	862.547,13
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	653.750,33	83.596,80	0,00	737.347,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	653.750,33	83.596,80	0,00	737.347,13
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.278,38	2.697,80	0,00	95.976,18
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.720,64	0,00	0,00	5.720,64

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:09:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	0,00	2.697,80	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	128.883,80	0,00	0,00	128.883,80
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.883,80	0,00	0,00	128.883,80
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.484,51	0,00	0,00	137.484,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	137.484,51	0,00	0,00	137.484,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.852,77	0,00	0,00	24.852,77
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	5.487,77	0,00	0,00	5.487,77
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	204.270,00	79.900,00	0,00	284.170,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	204.270,00	79.900,00	0,00	284.170,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.980,87	999,00	0,00	65.979,87
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	64.980,87	999,00	0,00	65.979,87
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(892.055,03)	413.372,44	471.165,72	(949.848,31)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(99.761,29)	413.372,44	471.165,72	(157.554,57)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(56.202,36)	249.111,44	313.969,10	(121.060,02)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(33.469,86)	226.378,94	274.930,10	(82.021,02)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(33.469,86)	226.378,94	274.930,10	(82.021,02)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(33.469,86)	226.378,94	274.930,10	(82.021,02)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(7.667,90)	225.306,39	226.442,85	(8.804,36)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(12.167,77)	677,00	20.953,28	(32.444,05)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(13.634,19)	395,55	27.533,97	(40.772,61)
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(22.732,50)	22.732,50	39.039,00	(39.039,00)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	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: 01/02/2017 até 28/02/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:09:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(22.732,50)	22.732,50	39.039,00	(39.039,00)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(22.732,50)	22.732,50	39.039,00	(39.039,00)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(24.285,57)	141.811,19	127.497,84	(9.972,22)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(24.285,57)	141.811,19	127.497,84	(9.972,22)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(24.285,57)	141.811,19	127.497,84	(9.972,22)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(24.285,57)	141.811,19	127.497,84	(9.972,22)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(24.285,57)	141.811,19	127.497,84	(9.972,22)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(19.273,36)	22.449,81	29.698,78	(26.522,33)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(19.273,36)	22.293,81	29.542,78	(26.522,33)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(19.273,36)	22.293,81	29.542,78	(26.522,33)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(19.273,36)	22.293,81	29.542,78	(26.522,33)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.706,57)	1.706,57	1.706,55	(1.706,55)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(9.160,12)	9.160,12	15.410,12	(15.410,12)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(7.141,16)	9.224,61	11.160,60	(9.077,15)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(937,00)	1.874,00	937,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(328,51)	328,51	328,51	(328,51)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	156,00	156,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(792.293,74)	0,00	0,00	(792.293,74)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(792.293,74)	0,00	0,00	(792.293,74)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(792.293,74)	0,00	0,00	(792.293,74)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.216.711,31	0,00	0,00	6.216.711,31
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(7.556.262,82)	0,00	0,00	(7.556.262,82)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7

CEZSIL

26/07/2017 17:09:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	547.257,77	0,00	0,00	547.257,77
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	547.257,77	0,00	0,00	547.257,77
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	283.551,97	361.718,79	0,00	645.270,76
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	257.193,09	312.896,55	0,00	570.089,64
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	233.167,93	272.623,55	0,00	505.791,48
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	233.167,93	272.623,55	0,00	505.791,48
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	233.167,93	272.623,55	0,00	505.791,48
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	233.167,93	272.623,55	0,00	505.791,48
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	203.189,42	224.136,30	0,00	427.325,72
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.944,77	20.953,28	0,00	33.898,05
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.033,74	27.533,97	0,00	44.567,71
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.025,16	40.273,00	0,00	64.298,16
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.292,66	1.234,00	0,00	2.526,66
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.292,66	1.234,00	0,00	2.526,66
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.292,66	1.234,00	0,00	2.526,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.732,50	39.039,00	0,00	61.771,50
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.732,50	39.039,00	0,00	61.771,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.358,88	44.283,52	0,00	70.642,40
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.384,56	10.261,40	0,00	11.645,96
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.384,56	10.261,40	0,00	11.645,96
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.384,56	10.261,40	0,00	11.645,96
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	341,00	1.994,79	0,00	2.335,79
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	446,70	2.206,79	0,00	2.653,49
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	571,96	739,04	0,00	1.311,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.320,78	0,00	5.320,78
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,90	0,00	0,00	24,90
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	24.974,32	34.022,12	0,00	58.996,44
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	156,00	0,00	156,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,00	0,00	156,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	156,00	0,00	156,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.474,96	0,00	21.474,96
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.474,96	0,00	21.474,96
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	21.474,96	0,00	21.474,96

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.974,32	12.391,16	0,00	37.365,48
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.974,32	12.391,16	0,00	37.365,48
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	522,14	0,00	522,14
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.673,00	3.542,69	0,00	7.215,69
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.340,52	0,00	2.340,52
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.351,32	5.985,81	0,00	19.337,13
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.538,72	0,00	4.538,72
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.538,72	0,00	4.538,72
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.538,72	0,00	4.538,72
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.538,72	0,00	4.538,72
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.538,72	0,00	4.538,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(300.000,00)	0,00	420.000,00	(720.000,00)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(300.000,00)	0,00	420.000,00	(720.000,00)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(300.000,00)	0,00	420.000,00	(720.000,00)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(300.000,00)	0,00	420.000,00	(720.000,00)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(300.000,00)	0,00	420.000,00	(720.000,00)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(300.000,00)	0,00	420.000,00	(720.000,00)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(310.000,00)	0,00	0,00	(310.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.300.000,00)	1.719.761,24	1.719.761,24	(4.300.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.300.000,00)	1.719.761,24	1.719.761,24	(4.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.300.000,00)	1.719.761,24	1.719.761,24	(4.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.300.000,00)	1.719.761,24	1.719.761,24	(4.300.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:09:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.685.209,35)	464.812,08	78.671,70	(3.299.068,97)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(78.671,70)	78.671,70	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(78.671,70)	78.671,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(536.118,95)	1.176.277,46	1.641.089,54	(1.000.931,03)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(256.785,38)	393.135,69	464.812,08	(328.461,77)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	393.135,69	393.135,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(54.685,97)	390.006,08	393.135,69	(57.815,58)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(224.647,60)	0,00	390.006,08	(614.653,68)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(162.664,53)	452.379,98	433.504,48	(143.789,03)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(162.664,53)	452.379,98	433.504,48	(143.789,03)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(162.664,53)	452.379,98	433.504,48	(143.789,03)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(162.664,53)	452.379,98	433.504,48	(143.789,03)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	168.274,57	420.000,00	390.006,08	198.268,49
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(330.939,10)	32.379,98	43.498,40	(342.057,52)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	162.664,53	1.751.256,73	1.770.132,23	143.789,03
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.664,53	1.751.256,73	1.770.132,23	143.789,03
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.664,53	1.751.256,73	1.770.132,23	143.789,03
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.664,53	1.751.256,73	1.770.132,23	143.789,03
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	229.225,78	482.500,80	433.150,00	278.576,58
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(231.796,74)	393.135,69	464.812,08	(303.473,13)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	165.235,49	442.115,76	438.665,67	168.685,58
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(54.685,97)	390.006,08	393.135,69	(57.815,58)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	219.921,46	52.109,68	45.529,98	226.501,16
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	433.504,48	433.504,48	0,00

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

CEZSIL
 26/07/2017 17:09:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	134.223,10 -	
Passivo	84.337,91 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	328.461,77 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	278.576,58 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	278.576,58 -	
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
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!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		