

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/8
 CEZSIL
 26/07/2017 17:10:32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.024.577,55	436.851,97	390.286,60	1.071.142,92
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	162.030,42	436.371,97	390.286,60	208.115,79
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.544,43	391.275,73	344.525,56	180.294,60
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.544,43	391.275,73	344.525,56	180.294,60
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	133.544,43	391.275,73	344.525,56	180.294,60
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.544,43	391.275,73	344.525,56	180.294,60
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	3.769,07	36.747,80	36.778,87	3.738,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.769,07	2.547,80	2.578,87	3.738,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.769,07	2.547,80	2.578,87	3.738,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	678,67	673,80	704,87	647,60
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.874,00	1.874,00	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	24.716,92	8.348,44	8.982,17	24.083,19
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	24.716,92	8.348,44	8.982,17	24.083,19
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.716,92	8.348,44	8.982,17	24.083,19
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	916,13	5.701,34	5.247,95	1.369,52
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.951,66	798,30	716,90	3.033,06
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.348,78	179,98	75,00	3.453,76
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.714,00	890,82	1.188,80	2.416,02
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.200,54	778,00	0,00	2.978,54
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.585,81	0,00	1.753,52	10.832,29
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.547,13	480,00	0,00	863.027,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	862.547,13	480,00	0,00	863.027,13
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.347,13	480,00	0,00	737.827,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.347,13	480,00	0,00	737.827,13
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.976,18	0,00	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: 01/03/2017 até 31/03/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/8
 CEZSIL
 26/07/2017 17:10:32

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	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
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	480,00	0,00	137.964,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	137.484,51	480,00	0,00	137.964,51
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	284.170,00	0,00	0,00	284.170,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	284.170,00	0,00	0,00	284.170,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	65.979,87	0,00	0,00	65.979,87
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	65.979,87	0,00	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	(949.848,31)	331.254,76	378.293,48	(996.887,03)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(157.554,57)	331.254,76	378.293,48	(204.593,29)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(121.060,02)	261.611,97	310.380,91	(169.828,96)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(82.021,02)	222.572,97	270.680,41	(130.128,46)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(82.021,02)	222.572,97	270.680,41	(130.128,46)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(82.021,02)	222.572,97	270.680,41	(130.128,46)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(8.804,36)	221.895,97	221.895,97	(8.804,36)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(32.444,05)	677,00	21.066,36	(52.833,41)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(40.772,61)	0,00	27.718,08	(68.490,69)
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	(39.039,00)	39.039,00	39.700,50	(39.700,50)
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: 01/03/2017 até 31/03/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/8
 CEZSIL
 26/07/2017 17:10:32

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	(39.039,00)	39.039,00	39.700,50	(39.700,50)
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	(39.039,00)	39.039,00	39.700,50	(39.700,50)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(9.972,22)	42.183,46	40.615,71	(8.404,47)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(9.972,22)	42.183,46	40.615,71	(8.404,47)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(9.972,22)	42.183,46	40.615,71	(8.404,47)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(9.972,22)	42.183,46	40.615,71	(8.404,47)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(9.972,22)	42.183,46	40.615,71	(8.404,47)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(26.522,33)	27.459,33	27.296,86	(26.359,86)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(26.522,33)	27.459,33	27.296,86	(26.359,86)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(26.522,33)	27.459,33	27.296,86	(26.359,86)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(26.522,33)	27.459,33	27.296,86	(26.359,86)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.706,55)	1.706,55	1.706,55	(1.706,55)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(15.410,12)	15.410,12	15.486,12	(15.486,12)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(9.077,15)	9.077,15	8.838,68	(8.838,68)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	937,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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: 01/03/2017 até 31/03/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/8

CEZSIL

26/07/2017 17:10:32

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	645.270,76	350.473,35	0,00	995.744,11
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	570.089,64	309.703,91	0,00	879.793,55
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	505.791,48	268.373,86	0,00	774.165,34
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	505.791,48	268.373,86	0,00	774.165,34
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	505.791,48	268.373,86	0,00	774.165,34
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	505.791,48	268.373,86	0,00	774.165,34
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	427.325,72	219.589,42	0,00	646.915,14
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	33.898,05	21.066,36	0,00	54.964,41
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.567,71	27.718,08	0,00	72.285,79
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	64.298,16	41.330,05	0,00	105.628,21
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.526,66	1.629,55	0,00	4.156,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.526,66	1.629,55	0,00	4.156,21
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.526,66	1.629,55	0,00	4.156,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.771,50	39.700,50	0,00	101.472,00
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	61.771,50	39.700,50	0,00	101.472,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.642,40	40.769,44	0,00	111.411,84
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.645,96	8.982,17	0,00	20.628,13
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.645,96	8.982,17	0,00	20.628,13
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.645,96	8.982,17	0,00	20.628,13
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.109,43	0,00	2.109,43
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	2.335,79	716,90	0,00	3.052,69
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.653,49	1.753,52	0,00	4.407,01
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.311,00	698,54	0,00	2.009,54
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.320,78	75,00	0,00	5.395,78
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,90	679,98	0,00	704,88
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	58.996,44	31.787,27	0,00	90.783,71
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	156,00	0,00	0,00	156,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	156,00	0,00	0,00	156,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	156,00	0,00	0,00	156,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/8

CEZSIL

26/07/2017 17:10:32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.474,96	10.737,48	0,00	32.212,44
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.474,96	10.737,48	0,00	32.212,44
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	21.474,96	10.737,48	0,00	32.212,44
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.365,48	21.049,79	0,00	58.415,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.365,48	21.049,79	0,00	58.415,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	522,14	0,00	0,00	522,14
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.215,69	5.007,60	0,00	12.223,29
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.340,52	5.258,52	0,00	7.599,04
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	7.989,57	0,00	7.989,57
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	151,98	0,00	151,98
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.337,13	1.102,12	0,00	20.439,25
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(720.000,00)	0,00	350.000,00	(1.070.000,00)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(720.000,00)	0,00	350.000,00	(1.070.000,00)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(720.000,00)	0,00	350.000,00	(1.070.000,00)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(720.000,00)	0,00	350.000,00	(1.070.000,00)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(720.000,00)	0,00	350.000,00	(1.070.000,00)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(720.000,00)	0,00	350.000,00	(1.070.000,00)
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)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/8
 CEZSIL
 26/07/2017 17:10:32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	1.205.799,40	1.205.799,40	(4.300.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.300.000,00)	1.205.799,40	1.205.799,40	(4.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.300.000,00)	1.205.799,40	1.205.799,40	(4.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.300.000,00)	1.205.799,40	1.205.799,40	(4.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.299.068,97)	298.256,61	0,00	(3.000.812,36)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.000.931,03)	907.542,79	1.205.799,40	(1.299.187,64)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(328.461,77)	302.212,18	298.256,61	(324.506,20)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	302.212,18	302.212,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(57.815,58)	303.118,43	302.212,18	(56.909,33)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(614.653,68)	0,00	303.118,43	(917.772,11)
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	(143.789,03)	379.875,73	344.525,56	(108.438,86)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(143.789,03)	379.875,73	344.525,56	(108.438,86)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(143.789,03)	379.875,73	344.525,56	(108.438,86)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(143.789,03)	379.875,73	344.525,56	(108.438,86)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	198.268,49	350.000,00	303.118,43	245.150,06
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(342.057,52)	29.875,73	41.407,13	(353.588,92)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	143.789,03	1.312.319,91	1.347.670,08	108.438,86
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.789,03	1.312.319,91	1.347.670,08	108.438,86
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.789,03	1.312.319,91	1.347.670,08	108.438,86
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.789,03	1.312.319,91	1.347.670,08	108.438,86
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	278.576,58	309.656,61	361.400,00	226.833,19
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(303.473,13)	302.212,18	298.256,61	(299.517,56)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	168.685,58	355.925,56	343.487,91	181.123,23

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/8

CEZSIL

26/07/2017 17:10:32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(57.815,58)	303.118,43	302.212,18	(56.909,33)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	226.501,16	52.807,13	41.275,73	238.032,56
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	344.525,56	344.525,56	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 17:10:32

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	180.942,20	-
Passivo	83.269,19	-
Crédito Empenhado a Liquidar	324.506,20	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	226.833,19	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	226.833,19	-
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		