

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:30:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.213.618,36	245.220,78	450.056,97	1.008.782,17
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	345.366,23	245.220,78	450.056,97	140.530,04
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.938,64	176.314,17	342.756,63	95.496,18
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	261.938,64	176.314,17	342.756,63	95.496,18
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	261.938,64	176.314,17	342.756,63	95.496,18
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	261.938,64	176.314,17	342.756,63	95.496,18
1.1.1.2.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.040,95	58.308,89	57.308,89	8.040,95
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.200,00	57.470,00	56.470,00	4.200,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	57.470,00	56.470,00	4.200,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.200,00	57.470,00	56.470,00	4.200,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.200,00	57.470,00	56.470,00	4.200,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.840,95	838,89	838,89	3.840,95
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.840,95	838,89	838,89	3.840,95
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	750,55	838,89	838,89	750,55
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	76.386,64	10.597,72	49.991,45	36.992,91
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	76.386,64	10.597,72	49.991,45	36.992,91
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.386,64	10.597,72	49.991,45	36.992,91
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.717,20	9.948,88	40.872,70	17.793,38
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.950,67	648,84	4.580,59	18,92
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.013,76	0,00	0,00	10.013,76
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.078,20	0,00	0,00	3.078,20
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.121,59	0,00	0,00	5.121,59
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.505,22	0,00	4.538,16	967,06
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	868.252,13	0,00	0,00	868.252,13
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	868.252,13	0,00	0,00	868.252,13
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	743.052,13	0,00	0,00	743.052,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	743.052,13	0,00	0,00	743.052,13
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: 01/11/2017 até 30/11/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:30:41

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	137.964,51	0,00	0,00	137.964,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	137.964,51	0,00	0,00	137.964,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.077,77	0,00	0,00	30.077,77
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	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
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	(1.592.250,92)	325.446,58	522.941,60	(1.789.745,94)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(799.957,18)	325.446,58	522.941,60	(997.452,20)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(707.671,65)	265.747,02	468.807,98	(910.732,61)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(629.331,15)	227.107,02	396.739,18	(798.963,31)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(629.331,15)	227.107,02	396.739,18	(798.963,31)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(629.331,15)	227.107,02	396.739,18	(798.963,31)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(234.566,60)	224.088,18	348.831,71	(359.310,13)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(166.065,08)	1.503,00	20.744,21	(185.306,29)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(228.699,47)	1.515,84	27.163,26	(254.346,89)
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	(78.340,50)	38.640,00	72.068,80	(111.769,30)
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: 01/11/2017 até 30/11/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:30:41

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	(78.340,50)	38.640,00	72.068,80	(111.769,30)
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	15.484,32	(15.484,32)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	15.484,32	(15.484,32)
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(78.340,50)	38.640,00	56.584,48	(96.284,98)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(60.738,02)	33.642,05	28.313,53	(55.409,50)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(60.738,02)	33.642,05	28.313,53	(55.409,50)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(60.738,02)	33.642,05	28.313,53	(55.409,50)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(60.738,02)	33.642,05	28.313,53	(55.409,50)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(60.738,02)	33.642,05	28.313,53	(55.409,50)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(31.547,51)	26.057,51	25.820,09	(31.310,09)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(27.557,51)	26.057,51	25.820,09	(27.320,09)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(27.557,51)	26.057,51	25.820,09	(27.320,09)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(27.557,51)	26.057,51	25.820,09	(27.320,09)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.799,91)	1.799,91	1.799,91	(1.799,91)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(16.738,12)	15.238,12	15.258,12	(16.758,12)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(9.019,48)	9.019,48	8.762,06	(8.762,06)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.990,00)	0,00	0,00	(3.990,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.990,00)	0,00	0,00	(3.990,00)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(3.990,00)	0,00	0,00	(3.990,00)
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:30:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
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	3.375.623,75	533.496,40	0,00	3.909.120,15
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.026.064,24	465.789,14	0,00	3.491.853,38
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.650.951,10	391.273,65	0,00	3.042.224,75
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.650.951,10	391.273,65	0,00	3.042.224,75
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.650.951,10	391.273,65	0,00	3.042.224,75
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.603.542,10	391.273,65	0,00	2.994.815,75
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.194.463,45	343.366,18	0,00	2.537.829,63
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	176.584,08	20.744,21	0,00	197.328,29
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	232.494,57	27.163,26	0,00	259.657,83
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.409,00	0,00	0,00	47.409,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	47.409,00	0,00	0,00	47.409,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	332.847,62	73.515,49	0,00	406.363,11
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.826,88	17.057,01	0,00	32.883,89
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.826,88	17.057,01	0,00	32.883,89
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.826,88	17.057,01	0,00	32.883,89
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	317.020,74	56.458,48	0,00	373.479,22
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	317.020,74	56.458,48	0,00	373.479,22
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.265,52	1.000,00	0,00	43.265,52
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.265,52	1.000,00	0,00	43.265,52
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	42.265,52	1.000,00	0,00	43.265,52
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	337.676,16	67.707,26	0,00	405.383,42
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.443,90	49.991,45	0,00	110.435,35
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	60.443,90	49.991,45	0,00	110.435,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.443,90	49.991,45	0,00	110.435,35
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.449,32	28.506,40	0,00	50.955,72
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	877,68	1.821,65	0,00	2.699,33
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	7.116,89	4.580,59	0,00	11.697,48
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.180,78	4.538,16	0,00	14.718,94
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.823,95	2.244,99	0,00	5.068,94
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.684,92	3.160,81	0,00	9.845,73

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:30:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.175,85	0,00	1.175,85
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.395,78	975,00	0,00	6.370,78
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.188,80	0,00	0,00	1.188,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.725,78	2.988,00	0,00	6.713,78
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	277.232,26	17.715,81	0,00	294.948,07
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.374,80	10.737,48	0,00	118.112,28
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.374,80	10.737,48	0,00	118.112,28
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	107.374,80	10.737,48	0,00	118.112,28
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.761,46	6.978,33	0,00	164.739,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.761,46	6.978,33	0,00	164.739,79
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	522,14	0,00	0,00	522,14
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.030,70	0,00	0,00	2.030,70
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.289,82	332,50	0,00	8.622,32
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.112,07	1.942,87	0,00	37.054,94
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	38.810,20	4.246,52	0,00	43.056,72
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	9.765,60	0,00	0,00	9.765,60
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	757,71	9,40	0,00	767,11
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.333,22	447,04	0,00	37.780,26
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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:30:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(2.996.991,19)	0,00	131.165,19	(3.128.156,38)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(2.996.991,19)	0,00	131.165,19	(3.128.156,38)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(2.996.991,19)	0,00	131.165,19	(3.128.156,38)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(2.996.991,19)	0,00	131.165,19	(3.128.156,38)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(2.996.991,19)	0,00	131.165,19	(3.128.156,38)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(2.996.991,19)	0,00	131.165,19	(3.128.156,38)
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	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(910.000,00)	0,00	0,00	(910.000,00)
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)	1.922.111,02	1.922.111,02	(4.300.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.300.000,00)	1.922.111,02	1.922.111,02	(4.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.300.000,00)	1.922.111,02	1.922.111,02	(4.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.300.000,00)	1.922.111,02	1.922.111,02	(4.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.342.440,19)	727.312,71	0,00	(615.127,48)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	27.000,00	0,00	300.000,00	(273.000,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	27.000,00	0,00	300.000,00	(273.000,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.984.559,81)	1.194.798,31	1.622.111,02	(3.411.872,52)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(172.704,69)	449.214,04	427.312,71	(150.803,36)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	449.214,04	449.214,04	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(50.841,16)	296.370,23	449.214,04	(203.684,97)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.761.013,96)	0,00	296.370,23	(3.057.384,19)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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: 01/11/2017 até 30/11/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:30:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(117.785,52)	157.824,17	342.756,63	(302.717,98)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(117.785,52)	157.824,17	342.756,63	(302.717,98)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(117.785,52)	157.824,17	342.756,63	(302.717,98)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(117.785,52)	157.824,17	342.756,63	(302.717,98)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	328.899,40	131.165,19	296.370,23	163.694,36
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(446.684,92)	26.658,98	46.386,40	(466.412,34)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	117.785,52	1.600.020,01	1.415.087,55	302.717,98
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.785,52	1.600.020,01	1.415.087,55	302.717,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.785,52	1.600.020,01	1.415.087,55	302.717,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.785,52	1.600.020,01	1.415.087,55	302.717,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11.585,83)	446.802,71	149.655,19	285.561,69
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(147.716,05)	449.214,04	427.312,71	(125.814,72)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	277.087,40	361.246,63	495.363,02	142.971,01
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(50.841,16)	296.370,23	449.214,04	(203.684,97)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	327.928,56	64.876,40	46.148,98	346.655,98
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	342.756,63	342.756,63	0,00

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

AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:30:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	96.246,73	-
Passivo	557.799,02	-
Crédito Empenhado a Liquidar	150.803,36	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	612.355,65	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	285.561,69	-
Diferença	(326.793,96)	Diferença
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		