

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:27:45

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.210.669,93	422.924,16	419.975,73	1.213.618,36
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	342.417,80	422.924,16	419.975,73	345.366,23
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.070,73	366.456,24	343.588,33	261.938,64
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.070,73	366.456,24	343.588,33	261.938,64
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	239.070,73	366.456,24	343.588,33	261.938,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.070,73	366.456,24	343.588,33	261.938,64
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	9.827,74	47.746,75	50.533,54	7.040,95
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.200,00	46.450,00	47.450,00	3.200,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	46.450,00	47.450,00	3.200,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.200,00	46.450,00	47.450,00	3.200,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.200,00	46.450,00	47.450,00	3.200,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.627,74	1.296,75	3.083,54	3.840,95
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.627,74	1.296,75	3.083,54	3.840,95
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	657,34	776,75	683,54	750,55
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.880,00	520,00	2.400,00	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	93.519,33	8.721,17	25.853,86	76.386,64
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	93.519,33	8.721,17	25.853,86	76.386,64
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.519,33	8.721,17	25.853,86	76.386,64
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.951,96	8.105,27	19.340,03	48.717,20
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.813,62	615,90	2.478,85	3.950,67
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	9.540,20	0,00	4.034,98	5.505,22
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	868.252,13	0,00	0,00	868.252,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	868.252,13	0,00	0,00	868.252,13
1.2.3.1.0.00.00	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: 01/10/2017 até 31/10/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:27:45

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	(1.546.585,15)	328.644,58	374.310,35	(1.592.250,92)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(754.291,41)	328.644,58	374.310,35	(799.957,18)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(662.554,17)	266.934,75	312.052,23	(707.671,65)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(585.001,17)	229.082,25	273.412,23	(629.331,15)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(585.001,17)	229.082,25	273.412,23	(629.331,15)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(585.001,17)	229.082,25	273.412,23	(629.331,15)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(236.557,76)	227.579,25	225.588,09	(234.566,60)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(146.907,20)	1.503,00	20.660,88	(166.065,08)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(201.536,21)	0,00	27.163,26	(228.699,47)
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	(77.553,00)	37.852,50	38.640,00	(78.340,50)
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: 01/10/2017 até 31/10/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:27:45

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	(77.553,00)	37.852,50	38.640,00	(78.340,50)
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	(77.553,00)	37.852,50	38.640,00	(78.340,50)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(59.040,55)	29.183,14	30.880,61	(60.738,02)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(59.040,55)	29.183,14	30.880,61	(60.738,02)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(59.040,55)	29.183,14	30.880,61	(60.738,02)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(59.040,55)	29.183,14	30.880,61	(60.738,02)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(59.040,55)	29.183,14	30.880,61	(60.738,02)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(32.696,69)	32.526,69	31.377,51	(31.547,51)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(28.706,69)	27.206,69	26.057,51	(27.557,51)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(28.706,69)	27.206,69	26.057,51	(27.557,51)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(28.706,69)	27.206,69	26.057,51	(27.557,51)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(3.506,51)	3.506,51	1.799,91	(1.799,91)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(16.438,12)	14.938,12	15.238,12	(16.738,12)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(8.762,06)	8.762,06	9.019,48	(9.019,48)
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)	5.320,00	5.320,00	(3.990,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.990,00)	5.320,00	5.320,00	(3.990,00)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(3.990,00)	5.320,00	5.320,00	(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: 01/10/2017 até 31/10/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:27:45

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	3.011.741,22	363.882,53	0,00	3.375.623,75
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.715.515,01	310.549,23	0,00	3.026.064,24
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.381.638,78	269.312,32	0,00	2.650.951,10
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.381.638,78	269.312,32	0,00	2.650.951,10
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.381.638,78	269.312,32	0,00	2.650.951,10
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.334.229,78	269.312,32	0,00	2.603.542,10
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.972.975,27	221.488,18	0,00	2.194.463,45
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	155.923,20	20.660,88	0,00	176.584,08
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	205.331,31	27.163,26	0,00	232.494,57
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	292.610,71	40.236,91	0,00	332.847,62
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.103,97	1.722,91	0,00	15.826,88
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.103,97	1.722,91	0,00	15.826,88
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.103,97	1.722,91	0,00	15.826,88
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	278.506,74	38.514,00	0,00	317.020,74
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	278.506,74	38.514,00	0,00	317.020,74
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	41.265,52	1.000,00	0,00	42.265,52
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.265,52	1.000,00	0,00	42.265,52
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.265,52	1.000,00	0,00	42.265,52
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.342,86	53.333,30	0,00	337.676,16
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.590,04	25.853,86	0,00	60.443,90
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.590,04	25.853,86	0,00	60.443,90
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.590,04	25.853,86	0,00	60.443,90
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.416,20	14.033,12	0,00	22.449,32
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	877,68	0,00	877,68
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	4.638,04	2.478,85	0,00	7.116,89
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.145,80	4.034,98	0,00	10.180,78
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.760,00	1.063,95	0,00	2.823,95
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.319,64	3.365,28	0,00	6.684,92

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:27:45

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.395,78	0,00	0,00	5.395,78
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	0,00	0,00	3.725,78
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	249.752,82	27.479,44	0,00	277.232,26
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.776,00	5.320,00	0,00	12.096,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.776,00	5.320,00	0,00	12.096,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.776,00	5.320,00	0,00	12.096,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.637,32	10.737,48	0,00	107.374,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.637,32	10.737,48	0,00	107.374,80
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	96.637,32	10.737,48	0,00	107.374,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	146.339,50	11.421,96	0,00	157.761,46
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	146.339,50	11.421,96	0,00	157.761,46
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	0,00	0,00	8.289,82
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.657,99	2.454,08	0,00	35.112,07
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	32.223,16	6.587,04	0,00	38.810,20
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.940,00	1.470,00	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	752,21	5,50	0,00	757,71
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	36.427,88	905,34	0,00	37.333,22
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
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:27:45

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(2.675.826,00)	0,00	321.165,19	(2.996.991,19)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(2.675.826,00)	0,00	321.165,19	(2.996.991,19)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(2.675.826,00)	0,00	321.165,19	(2.996.991,19)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(2.675.826,00)	0,00	321.165,19	(2.996.991,19)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(2.675.826,00)	0,00	321.165,19	(2.996.991,19)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(2.675.826,00)	0,00	321.165,19	(2.996.991,19)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.300.000,00	900.000,00	900.000,00	4.300.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.300.000,00	900.000,00	900.000,00	4.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.300.000,00	900.000,00	900.000,00	4.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.300.000,00	900.000,00	900.000,00	4.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.300.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	310.000,00	600.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(310.000,00)	0,00	600.000,00	(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)	1.474.000,38	1.474.000,38	(4.300.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.300.000,00)	1.474.000,38	1.474.000,38	(4.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.300.000,00)	1.474.000,38	1.474.000,38	(4.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.300.000,00)	1.474.000,38	1.474.000,38	(4.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.612.848,28)	571.808,09	301.400,00	(1.342.440,19)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.714.151,72)	902.192,29	1.172.600,38	(2.984.559,81)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(202.725,30)	301.828,70	271.808,09	(172.704,69)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	300.428,70	300.428,70	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(50.347,35)	299.934,89	300.428,70	(50.841,16)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.461.079,07)	0,00	299.934,89	(2.761.013,96)
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/8
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 16:27:45

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(124.503,43)	350.306,24	343.588,33	(117.785,52)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(124.503,43)	350.306,24	343.588,33	(117.785,52)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(124.503,43)	350.306,24	343.588,33	(117.785,52)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(124.503,43)	350.306,24	343.588,33	(117.785,52)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	307.669,10	321.165,19	299.934,89	328.899,40
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(432.172,53)	29.141,05	43.653,44	(446.684,92)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	124.503,43	1.291.593,45	1.298.311,36	117.785,52
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.503,43	1.291.593,45	1.298.311,36	117.785,52
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.503,43	1.291.593,45	1.298.311,36	117.785,52
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.503,43	1.291.593,45	1.298.311,36	117.785,52
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.171,27	286.958,09	338.715,19	(11.585,83)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(177.736,66)	301.828,70	271.808,09	(147.716,05)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	262.068,82	359.738,33	344.719,75	277.087,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(50.347,35)	299.934,89	300.428,70	(50.841,16)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	312.416,17	59.803,44	44.291,05	327.928,56
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	343.068,33	343.068,33	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 16:27:45

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	262.689,19	-
Passivo	405.192,63	-
Crédito Empenhado a Liquidar	172.704,69	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	315.208,13	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	11.585,83	-
Diferença	(303.622,30)	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		