

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/6  
 AMANDA BARBOSA  
 09/05/2019 18:21:02

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>1.128.002,37</b>	<b>355.968,20</b>	<b>416.874,81</b>	<b>1.067.095,76</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.560,29</b>	<b>355.968,20</b>	<b>416.874,81</b>	<b>90.653,68</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>141.639,91</b>	<b>295.408,16</b>	<b>360.501,13</b>	<b>76.546,94</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>141.639,91</b>	<b>295.408,16</b>	<b>360.501,13</b>	<b>76.546,94</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>141.639,91</b>	<b>295.408,16</b>	<b>360.501,13</b>	<b>76.546,94</b>
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.639,91	295.408,16	360.501,13	76.546,94
	0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	141.639,91	295.408,16	360.501,13	76.546,94
	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>6.766,68</b>	<b>53.082,10</b>	<b>50.895,68</b>	<b>8.953,10</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.930,00</b>	<b>52.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>4.930,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.930,00</b>	<b>52.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>4.930,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>2.930,00</b>	<b>52.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>4.930,00</b>
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.930,00	52.150,00	50.150,00	4.930,00
<b>1.1.3.8.0.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.836,68</b>	<b>932,10</b>	<b>745,68</b>	<b>4.023,10</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.836,68</b>	<b>932,10</b>	<b>745,68</b>	<b>4.023,10</b>
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	746,28	932,10	745,68	932,70
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>3.153,70</b>	<b>7.477,94</b>	<b>5.478,00</b>	<b>5.153,64</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>3.153,70</b>	<b>7.477,94</b>	<b>5.478,00</b>	<b>5.153,64</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.153,70</b>	<b>7.477,94</b>	<b>5.478,00</b>	<b>5.153,64</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	593,58	7.477,94	5.478,00	2.593,52
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.172,62	0,00	0,00	2.172,62
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,50	0,00	0,00	387,50
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>976.442,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.442,08</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>976.442,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.442,08</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>851.242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.242,08</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>851.242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.242,08</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>99.493,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.493,08</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	90.239,75	0,00	0,00	90.239,75
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>134.694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.694,80</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.694,80	0,00	0,00	134.694,80

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/6  
 AMANDA BARBOSA  
 09/05/2019 18:21:02

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>1.2.3.1.1.03.00</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>33.139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.139,82</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	13.774,82	0,00	0,00	13.774,82
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>379.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.970,00</b>
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	379.970,00	0,00	0,00	379.970,00
<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>(1.128.002,37)</b>	<b>702.170,07</b>	<b>641.263,46</b>	<b>(1.067.095,76)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(1.045.246,94)</b>	<b>371.982,10</b>	<b>391.263,46</b>	<b>(1.064.528,30)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(1.008.251,31)</b>	<b>310.052,13</b>	<b>331.156,73</b>	<b>(1.029.355,91)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>(955.165,02)</b>	<b>272.325,83</b>	<b>289.233,66</b>	<b>(972.072,85)</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(955.165,02)</b>	<b>272.325,83</b>	<b>289.233,66</b>	<b>(972.072,85)</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>(955.165,02)</b>	<b>272.325,83</b>	<b>289.233,66</b>	<b>(972.072,85)</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(56.199,63)	241.862,76	239.467,25	(53.804,12)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(16.219,35)	236.811,97	236.812,30	(16.219,68)
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	(39.980,28)	5.050,79	2.654,95	(37.584,44)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(377.226,33)	29.363,07	21.677,92	(369.541,18)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	60.120,00	1.300,00	0,00	61.420,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	4.854,15	26.214,30	0,00	31.068,45
	3191130000 - Contribuições Patronais	2.219,80	1.848,77	0,00	4.068,57
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(521.739,06)	1.100,00	28.088,49	(548.727,55)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	17.515,21	1.100,00	0,00	18.615,21
	3190130000 - Obrigações Patronais	70,00	0,00	0,00	70,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	2.059,02	0,00	0,00	2.059,02
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>(51.046,77)</b>	<b>35.915,68</b>	<b>40.074,30</b>	<b>(55.205,39)</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(51.046,77)</b>	<b>35.915,68</b>	<b>40.074,30</b>	<b>(55.205,39)</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 3/6  
 AMANDA BARBOSA  
 09/05/2019 18:21:02

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>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	(51.046,77)	35.915,68	40.074,30	(55.205,39)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(51.046,77)	35.915,68	40.074,30	(55.205,39)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(2.039,52)</b>	<b>1.810,62</b>	<b>1.848,77</b>	<b>(2.077,67)</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(2.039,52)</b>	<b>1.810,62</b>	<b>1.848,77</b>	<b>(2.077,67)</b>
<b>2.1.1.4.1.03.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>(2.039,52)</b>	<b>1.810,62</b>	<b>1.848,77</b>	<b>(2.077,67)</b>
2.1.1.4.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(2.039,52)	1.810,62	1.848,77	(2.077,67)
	3191130000 - Contribuições Patronais	(2.039,52)	1.810,62	1.848,77	(2.077,67)
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(6.127,92)</b>	<b>33.223,99</b>	<b>30.861,25</b>	<b>(3.765,18)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(6.127,92)</b>	<b>33.223,99</b>	<b>30.861,25</b>	<b>(3.765,18)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(6.127,92)</b>	<b>33.223,99</b>	<b>30.861,25</b>	<b>(3.765,18)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(6.127,92)</b>	<b>33.223,99</b>	<b>30.861,25</b>	<b>(3.765,18)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(6.127,92)	33.223,99	30.861,25	(3.765,18)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(30.867,71)</b>	<b>28.705,98</b>	<b>29.245,48</b>	<b>(31.407,21)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>(30.867,71)</b>	<b>27.405,98</b>	<b>27.945,48</b>	<b>(31.407,21)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(30.867,71)</b>	<b>27.405,98</b>	<b>27.945,48</b>	<b>(31.407,21)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(25.364,52)</b>	<b>27.405,98</b>	<b>27.945,48</b>	<b>(25.904,02)</b>
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.975,62)	1.810,62	1.810,62	(1.975,62)
	0004 - RPPS - PREVIG	(1.975,62)	1.810,62	1.810,62	(1.975,62)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(15.213,81)	15.303,90	15.730,42	(15.640,33)
	0001 - INSS	(15.213,81)	15.303,90	15.730,42	(15.640,33)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(8.175,09)	8.383,46	8.496,44	(8.288,07)
	0002 - IRRF	(8.175,09)	8.383,46	8.496,44	(8.288,07)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.908,00	1.908,00	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>1.300,00</b>	<b>1.300,00</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>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(82.755,43)</b>	<b>330.187,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(2.567,46)</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(82.755,43)</b>	<b>330.187,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(2.567,46)</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(82.755,43)</b>	<b>330.187,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(2.567,46)</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.177.706,92</b>	<b>330.187,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.507.894,89</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.011.163,64	330.187,97	0,00	3.341.351,61

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/6  
 AMANDA BARBOSA  
 09/05/2019 18:21:02

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>
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.166.543,28	0,00	0,00	10.166.543,28
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>(14.202.073,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(14.452.073,34)</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.740.430,91)	0,00	250.000,00	(2.990.430,91)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(11.461.642,43)	0,00	0,00	(11.461.642,43)
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>941.610,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.610,99</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	941.610,99	0,00	0,00	941.610,99
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.187,97</b>	<b>330.187,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.693,66</b>	<b>300.693,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>298.038,71</b>	<b>298.038,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.412,30</b>	<b>168.412,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.412,30</b>	<b>168.412,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.412,30</b>	<b>168.412,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	168.412,30	168.412,30	0,00
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.626,41</b>	<b>129.626,41</b>	<b>0,00</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>129.626,41</b>	<b>129.626,41</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>115.766,41</b>	<b>115.766,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	21.677,92	21.677,92	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.088,49	28.088,49	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>3.1.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,95</b>	<b>2.654,95</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>2.654,95</b>	<b>2.654,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.654,95	2.654,95	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>29.494,31</b>	<b>29.494,31</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>5.478,00</b>	<b>5.478,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,00</b>	<b>5.478,00</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>5.478,00</b>	<b>5.478,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.016,31</b>	<b>24.016,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<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>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/6  
 AMANDA BARBOSA  
 09/05/2019 18:21:02

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>3.3.2.2.1.00.00</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>11.978,83</b>	<b>11.978,83</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>11.978,83</b>	<b>11.978,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	581,16	581,16	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.590,40	2.590,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.246,52	4.246,52	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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	50,75	50,75	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.381.620,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.620,05</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>4.381.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.045,01</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.381.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.045,01</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.381.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.045,01</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>4.381.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.045,01</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.381.045,01	0,00	0,00	4.381.045,01
	01 - LEGISLATIVA	4.381.045,01	0,00	0,00	4.381.045,01
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
	01 - LEGISLATIVA	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.540.000,00)	0,00	0,00	(1.540.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(1.540.000,00)	0,00	0,00	(1.540.000,00)
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	575,04	0,00	0,00	575,04
	EXERCÍCIO: 2017	575,04	0,00	0,00	575,04
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(4.381.620,05)</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>(4.381.620,05)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>(4.381.045,01)</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>(4.381.045,01)</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>(4.381.045,01)</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>(4.381.045,01)</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/6  
 AMANDA BARBOSA  
 09/05/2019 18:21:02

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>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>(4.381.045,01)</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>(4.381.045,01)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.380.212,95)	299.584,45	0,00	(1.080.628,50)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>(3.000.832,06)</b>	<b>940.549,19</b>	<b>1.240.133,64</b>	<b>(3.300.416,51)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(242.808,18)	312.884,57	299.584,45	(229.508,06)
	01 - LEGISLATIVA	(242.808,18)	312.884,57	299.584,45	(229.508,06)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	312.884,57	312.884,57	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	312.884,57	312.884,57	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(115.413,84)	314.113,05	313.551,57	(114.852,36)
	01 - LEGISLATIVA	(115.413,84)	314.113,05	313.551,57	(114.852,36)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.642.610,04)	667,00	314.113,05	(2.956.056,09)
	01 - LEGISLATIVA	(2.642.610,04)	667,00	314.113,05	(2.956.056,09)
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(575,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(575,04)</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>(575,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(575,04)</b>
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(575,04)	0,00	0,00	(575,04)
	EXERCÍCIO: 2017	(575,04)	0,00	0,00	(575,04)
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>(359.517,58)</b>	<b>278.691,16</b>	<b>359.834,13</b>	<b>(440.660,55)</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(359.517,58)</b>	<b>278.691,16</b>	<b>359.834,13</b>	<b>(440.660,55)</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(359.517,58)</b>	<b>278.691,16</b>	<b>359.834,13</b>	<b>(440.660,55)</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(359.517,58)</b>	<b>278.691,16</b>	<b>359.834,13</b>	<b>(440.660,55)</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	279.311,40	250.000,00	313.446,05	215.865,35
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(638.828,98)	28.691,16	46.388,08	(656.525,90)
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>359.517,58</b>	<b>1.367.571,28</b>	<b>1.286.428,31</b>	<b>440.660,55</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>359.517,58</b>	<b>1.367.571,28</b>	<b>1.286.428,31</b>	<b>440.660,55</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>359.517,58</b>	<b>1.367.571,28</b>	<b>1.286.428,31</b>	<b>440.660,55</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>359.517,58</b>	<b>1.367.571,28</b>	<b>1.286.428,31</b>	<b>440.660,55</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.703,54	317.634,45	266.050,00	298.287,99
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(217.819,54)	312.884,57	299.584,45	(204.519,42)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>330.633,58</b>	<b>376.551,13</b>	<b>360.292,73</b>	<b>346.891,98</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(115.413,84)	314.113,05	313.551,57	(114.852,36)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	446.047,42	62.438,08	46.741,16	461.744,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	360.501,13	360.501,13	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

AMANDA BARBOSA  
09/05/2019 18:21:02

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	77.479,64	-
Passivo	146.259,57	-
Crédito Empenhado a Liquidar	229.508,06	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	298.287,99	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	298.287,99	-
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>		