

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 AMANDA BARBOSA
 24/10/2018 16:09:21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	961.301,85	412.070,09	350.871,96	1.022.499,98
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.238,72	412.070,09	350.871,96	148.436,85
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.519,19	378.338,24	319.953,69	132.903,74
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.519,19	378.338,24	319.953,69	132.903,74
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	74.519,19	378.338,24	319.953,69	132.903,74
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.519,19	378.338,24	319.953,69	132.903,74
	0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	74.519,19	378.338,24	319.953,69	132.903,74
	0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	10.353,79	0,00	0,00	10.353,79
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.067,15	31.702,47	28.888,89	11.880,73
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.200,00	31.050,00	28.050,00	8.200,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00	31.050,00	28.050,00	8.200,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.200,00	31.050,00	28.050,00	8.200,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.200,00	31.050,00	28.050,00	8.200,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.867,15	652,47	838,89	3.680,73
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.867,15	652,47	838,89	3.680,73
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	776,75	652,47	838,89	590,33
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	3.652,38	2.029,38	2.029,38	3.652,38
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.652,38	2.029,38	2.029,38	3.652,38
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.652,38	2.029,38	2.029,38	3.652,38
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.883,48	2.029,38	2.029,38	2.883,48
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	768,90	0,00	0,00	768,90
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	874.063,13	0,00	0,00	874.063,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	874.063,13	0,00	0,00	874.063,13
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	748.863,13	0,00	0,00	748.863,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	748.863,13	0,00	0,00	748.863,13
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
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	134.694,80	0,00	0,00	134.694,80
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.694,80	0,00	0,00	134.694,80
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.964,51	0,00	0,00	137.964,51

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 AMANDA BARBOSA
 24/10/2018 16:09:21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(961.301,85)	640.373,37	701.571,50	(1.022.499,98)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(812.493,60)	310.009,22	357.264,76	(859.749,14)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(753.683,65)	289.261,52	330.392,77	(794.814,90)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(753.683,65)	289.261,52	330.392,77	(794.814,90)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(753.683,65)	289.261,52	330.392,77	(794.814,90)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(753.683,65)	289.261,52	330.392,77	(794.814,90)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(38.688,39)	287.203,52	282.186,56	(33.671,43)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(9.474,79)	219.848,85	218.658,97	(8.284,91)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(40.764,22)	36.831,66	38.960,60	(42.893,16)
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	(3.441,31)	11.594,47	15.000,00	(6.846,84)
	3191130000 - Contribuições Patronais	(1.925,07)	1.810,62	1.848,77	(1.963,22)
	3390140000 - Diárias - Civil	0,00	293,00	293,00	0,00
	3390300000 - Material de Consumo	19.879,23	6.534,66	0,00	26.413,89
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	(2.962,23)	10.290,26	7.425,22	(97,19)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(301.311,87)	2.058,00	20.830,70	(320.084,57)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	53.420,00	1.800,00	0,00	55.220,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	4.539,15	126,00	0,00	4.665,15
	3191130000 - Contribuições Patronais	1.933,80	132,00	0,00	2.065,80
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(413.683,39)	0,00	27.375,51	(441.058,90)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	16.855,88	0,00	0,00	16.855,88

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 AMANDA BARBOSA
 24/10/2018 16:09:21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3191130000 - Contribuições Patronais	2.059,02	0,00	0,00	2.059,02
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(25.940,54)	0,00	2.029,38	(27.969,92)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(25.940,54)	0,00	2.029,38	(27.969,92)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(25.940,54)	0,00	2.029,38	(27.969,92)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(25.940,54)	0,00	2.029,38	(27.969,92)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(25.940,54)	0,00	2.029,38	(27.969,92)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(32.869,41)	20.747,70	24.842,61	(36.964,32)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(32.869,41)	20.747,70	24.842,61	(36.964,32)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(32.869,41)	20.747,70	24.842,61	(36.964,32)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(27.366,22)	20.747,70	24.842,61	(31.461,13)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.810,62)	1.810,62	1.810,62	(1.810,62)
	0004 - RPPS - PREVIG	(1.810,62)	1.810,62	1.810,62	(1.810,62)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(15.030,88)	15.121,08	14.598,07	(14.507,87)
	0001 - INSS	(15.030,88)	15.121,08	14.598,07	(14.507,87)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(8.616,72)	0,00	6.525,92	(15.142,64)
	0002 - IRRF	(8.616,72)	0,00	6.525,92	(15.142,64)
	0003 - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(1.908,00)	3.816,00	1.908,00	0,00
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.908,00)	3.816,00	1.908,00	0,00
	0018 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021 - EMPRESTIMO SOCINAL	0,00	0,00	0,00	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)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(148.808,25)	330.364,15	344.306,74	(162.750,84)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(148.808,25)	330.364,15	344.306,74	(162.750,84)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(148.808,25)	330.364,15	344.306,74	(162.750,84)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.475.977,79	303.672,78	0,00	11.779.650,57
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.309.434,51	303.672,78	0,00	1.613.107,29
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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(12.687.610,57)	1.716,77	344.306,74	(13.030.200,54)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.225.968,14)	1.716,77	344.306,74	(1.568.558,11)
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)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.062.824,53	24.974,60	0,00	1.087.799,13
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	121.213,54	24.974,60	0,00	146.188,14

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 AMANDA BARBOSA
 24/10/2018 16:09:21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	941.610,99	0,00	0,00	941.610,99
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	330.364,15	330.364,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	320.616,55	320.616,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	278.925,18	278.925,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	278.925,18	278.925,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.925,18	278.925,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	265.065,18	265.065,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	216.858,97	216.858,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	20.830,70	20.830,70	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.375,51	27.375,51	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.691,37	26.691,37	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.716,77	1.716,77	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.716,77	1.716,77	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.716,77	1.716,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.974,60	24.974,60	0,00
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.974,60	24.974,60	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.747,60	9.747,60	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.029,38	2.029,38	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.029,38	2.029,38	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.029,38	2.029,38	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.029,38	2.029,38	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	7.718,22	7.718,22	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	293,00	293,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,00	293,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	293,00	293,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.425,22	7.425,22	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.425,22	7.425,22	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	665,25	665,25	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.455,25	2.455,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 AMANDA BARBOSA
 24/10/2018 16:09:21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.246,52	4.246,52	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	58,20	58,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.381.620,05	450.000,00	450.000,00	4.381.620,05
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.381.045,01	450.000,00	450.000,00	4.381.045,01
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.381.045,01	450.000,00	450.000,00	4.381.045,01
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.381.045,01	450.000,00	450.000,00	4.381.045,01
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.381.045,01	150.000,00	150.000,00	4.381.045,01
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.381.045,01	150.000,00	150.000,00	4.381.045,01
	01 - LEGISLATIVA	4.381.045,01	150.000,00	150.000,00	4.381.045,01
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	240.000,00	300.000,00	0,00	540.000,00
	01 - LEGISLATIVA	240.000,00	300.000,00	0,00	540.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(240.000,00)	0,00	300.000,00	(540.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(240.000,00)	0,00	300.000,00	(540.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	575,04	0,00	0,00	575,04
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	575,04	0,00	0,00	575,04
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.381.620,05)	1.543.865,59	1.543.865,59	(4.381.620,05)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.381.045,01)	1.543.865,59	1.543.865,59	(4.381.045,01)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.381.045,01)	1.543.865,59	1.543.865,59	(4.381.045,01)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.381.045,01)	1.543.865,59	1.543.865,59	(4.381.045,01)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(2.692.990,17)	588.230,19	250.000,00	(2.354.759,98)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(195.000,00)	100.000,00	0,00	(95.000,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(195.000,00)	100.000,00	0,00	(95.000,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.493.054,84)	855.635,40	1.293.865,59	(1.931.285,03)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(240.527,62)	284.215,94	438.230,19	(394.541,87)
	01 - LEGISLATIVA	(240.527,62)	284.215,94	438.230,19	(394.541,87)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 AMANDA BARBOSA
 24/10/2018 16:09:21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	284.215,94	284.215,94	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	284.215,94	284.215,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(64.628,93)	287.203,52	284.215,94	(61.641,35)
	01 - LEGISLATIVA	(64.628,93)	287.203,52	284.215,94	(61.641,35)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.187.898,29)	0,00	287.203,52	(1.475.101,81)
	01 - LEGISLATIVA	(1.187.898,29)	0,00	287.203,52	(1.475.101,81)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(575,04)	0,00	0,00	(575,04)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(575,04)	0,00	0,00	(575,04)
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)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(390.597,37)	369.988,24	319.953,69	(340.562,82)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(390.597,37)	369.988,24	319.953,69	(340.562,82)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(390.597,37)	369.988,24	319.953,69	(340.562,82)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(390.597,37)	369.988,24	319.953,69	(340.562,82)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	181.965,18	344.306,74	287.203,52	239.068,40
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(572.562,55)	25.681,50	32.750,17	(579.631,22)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	390.597,37	1.382.053,51	1.432.088,06	340.562,82
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.597,37	1.382.053,51	1.432.088,06	340.562,82
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	390.597,37	1.382.053,51	1.432.088,06	340.562,82
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	390.597,37	1.382.053,51	1.432.088,06	340.562,82
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	263.959,09	449.580,19	352.656,74	360.882,54
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(215.538,98)	284.215,94	438.230,19	(369.553,23)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	342.177,26	328.303,69	321.247,44	349.233,51
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(64.628,93)	287.203,52	284.215,94	(61.641,35)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	406.806,19	41.100,17	37.031,50	410.874,86
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	319.953,69	319.953,69	0,00

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

AMANDA BARBOSA
 24/10/2018 16:09:21

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	133.494,07	-
Passivo	98.605,67	-
Crédito Empenhado a Liquidar	394.541,87	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	359.653,47	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	360.882,54	-
Diferença	1.229,07	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		