

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/05/2019
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/6
 CEZSIL
 23/08/2019 16:48:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.010.071,23	2.304.990,85	2.025.487,49	1.289.574,59
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.849,15	2.274.109,91	2.025.487,49	281.471,57
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.758,69	2.076.289,17	1.840.804,94	267.242,92
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.758,69	2.076.289,17	1.840.804,94	267.242,92
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.758,69	2.076.289,17	1.840.804,94	267.242,92
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.758,69	2.076.289,17	1.840.804,94	267.242,92
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.090,40	134.371,28	132.573,44	2.888,24
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	(2.000,00)	126.840,00	125.315,00	(475,00)
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	(2.000,00)	126.840,00	125.315,00	(475,00)
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	(2.000,00)	124.840,00	125.315,00	(2.475,00)
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	(2.000,00)	124.840,00	125.315,00	(2.475,00)
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	7.531,28	7.258,44	3.363,24
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	7.531,28	7.258,44	3.363,24
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.541,98	2.858,44	683,54
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	3.989,30	4.400,00	(410,70)
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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,06	63.449,46	52.109,11	11.340,41
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,06	63.449,46	52.109,11	11.340,41
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,06	63.449,46	52.109,11	11.340,41
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	39.273,67	39.273,67	0,06
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	1.296,14	1.296,14	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	6.538,65	6.499,30	39,35
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.341,00	5.040,00	11.301,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	977.222,08	30.880,94	0,00	1.008.103,02
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	977.222,08	30.880,94	0,00	1.008.103,02
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	852.022,08	30.880,94	0,00	882.903,02
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	852.022,08	30.880,94	0,00	882.903,02
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.493,08	15.580,00	0,00	115.073,08
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	15.580,00	0,00	18.277,80
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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	134.694,80	3.365,94	0,00	138.060,74

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/05/2019
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/6
 CEZSIL
 23/08/2019 16:48:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.694,80	3.365,94	0,00	138.060,74
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.744,51	10.815,00	0,00	149.559,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	138.744,51	10.815,00	0,00	149.559,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.139,82	1.120,00	0,00	34.259,82
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	1.120,00	0,00	14.894,82
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	379.970,00	0,00	0,00	379.970,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	379.970,00	0,00	0,00	379.970,00
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	(1.010.071,23)	10.562.948,32	10.732.425,13	(1.179.548,04)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(5.207,63)	1.931.565,26	2.099.247,44	(172.889,81)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.546.611,29	1.690.628,42	(144.017,13)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.322.032,56	1.439.872,63	(117.840,07)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.322.032,56	1.439.872,63	(117.840,07)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.322.032,56	1.439.872,63	(117.840,07)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.182.285,96	1.194.852,32	(12.566,36)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	134.007,63	106.427,98	27.579,65
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	5.738,97	138.592,33	(132.853,36)
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	214.529,43	240.706,49	(26.177,06)
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.529,43	240.706,49	(26.177,06)
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	214.529,43	240.706,49	(26.177,06)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.049,30	10.049,30	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.049,30	10.049,30	0,00
2.1.1.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	10.049,30	10.049,30	0,00
2.1.1.4.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.049,30	10.049,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(0,06)	240.689,96	257.404,65	(16.714,75)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(0,06)	240.689,96	257.404,65	(16.714,75)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/05/2019
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/6
 CEZSIL
 23/08/2019 16:48:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(0,06)	240.689,96	257.404,65	(16.714,75)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(0,06)	240.689,96	257.404,65	(16.714,75)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(0,06)	240.689,96	257.404,65	(16.714,75)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.207,57)	144.264,01	151.214,37	(12.157,93)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(5.207,57)	144.264,01	151.214,37	(12.157,93)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.207,57)	144.264,01	151.214,37	(12.157,93)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	295,62	144.264,01	151.214,37	(6.654,74)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.049,30	10.049,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	90,25	82.319,91	82.220,61	189,55
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205,37	35.495,84	41.465,76	(5.764,55)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.398,96	17.478,70	(1.079,74)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	90,25	(90,25)
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	90,25	(90,25)
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	90,25	(90,25)
2.2.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90,25	(90,25)
2.2.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	90,25	(90,25)
2.2.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	90,25	(90,25)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.004.863,60)	8.631.383,06	8.633.087,44	(1.006.567,98)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.004.863,60)	8.631.383,06	8.633.087,44	(1.006.567,98)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.004.863,60)	8.631.383,06	8.633.087,44	(1.006.567,98)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.629.021,03	4.517.529,87	4.519.234,25	13.627.316,65
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.989.856,00	0,00	3.989.856,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.166.543,28	3.989.856,00	527.378,25	13.629.021,03
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(527.378,25)	527.673,87	2.000,00	(1.704,38)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(15.575.495,62)	4.113.853,19	4.113.853,19	(15.575.495,62)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.113.853,19)	4.113.853,19	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(11.461.642,43)	0,00	4.113.853,19	(15.575.495,62)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	941.610,99	0,00	0,00	941.610,99
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	1.765.625,93	0,00	1.765.625,93
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.550.881,82	0,00	1.550.881,82
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.505.997,10	0,00	1.505.997,10
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.009.038,49	0,00	1.009.038,49

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/05/2019
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/6
 CEZSIL
 23/08/2019 16:48:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.009.038,49	0,00	1.009.038,49
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.009.038,49	0,00	1.009.038,49
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.009.038,49	0,00	1.009.038,49
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	496.958,61	0,00	496.958,61
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.958,61	0,00	496.958,61
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.020,31	0,00	377.020,31
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	106.427,98	0,00	106.427,98
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	138.592,33	0,00	138.592,33
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.938,30	0,00	119.938,30
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	119.938,30	0,00	119.938,30
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.009,86	0,00	2.009,86
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.009,86	0,00	2.009,86
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.009,86	0,00	2.009,86
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.009,86	0,00	2.009,86
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.874,86	0,00	42.874,86
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42.874,86	0,00	42.874,86
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.874,86	0,00	42.874,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	214.744,11	0,00	214.744,11
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.109,11	0,00	52.109,11
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.109,11	0,00	52.109,11
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.109,11	0,00	52.109,11
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.135,78	0,00	5.135,78
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.984,79	0,00	2.984,79
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.411,44	0,00	3.411,44
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.957,85	0,00	3.957,85
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	31.579,25	0,00	31.579,25
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	162.635,00	0,00	162.635,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	57.096,65	0,00	57.096,65
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.096,65	0,00	57.096,65
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	57.096,65	0,00	57.096,65
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.538,35	0,00	105.538,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.538,35	0,00	105.538,35

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/05/2019
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/6
 CEZSIL
 23/08/2019 16:48:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.169,06	0,00	14.169,06
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.663,64	0,00	20.663,64
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	21.488,04	0,00	21.488,04
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	8.890,01	0,00	8.890,01
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.970,64	0,00	2.970,64
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.748,00	0,00	7.748,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.578,96	0,00	11.578,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.875.652,48	(1.875.652,48)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.875.652,48	(1.875.652,48)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.875.652,48	(1.875.652,48)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.875.652,48	(1.875.652,48)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.875.652,48	(1.875.652,48)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.875.652,48	(1.875.652,48)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	4.463.612,69	10.000,00	4.463.612,69
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.453.612,69	0,00	4.453.612,69
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.453.612,69	0,00	4.453.612,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.453.612,69	0,00	4.453.612,69
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.453.612,69	0,00	4.453.612,69
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	4.453.612,69	0,00	4.453.612,69
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.000,00)	7.261.291,68	11.714.904,37	(4.463.612,69)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.224.167,60	11.677.780,29	(4.453.612,69)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.224.167,60	11.677.780,29	(4.453.612,69)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.224.167,60	11.677.780,29	(4.453.612,69)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.106.909,44	4.543.703,93	(2.436.794,49)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	89.571,24	89.571,24	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/05/2019
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/6
 CEZSIL
 23/08/2019 16:48:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	89.571,24	89.571,24	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.027.686,92	7.044.505,12	(2.016.818,20)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.694.435,51	2.017.338,20	(322.902,69)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.693.915,51	1.693.915,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.638.896,65	1.694.354,76	(55.458,11)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	439,25	1.638.896,65	(1.638.457,40)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(10.000,00)	37.124,08	37.124,08	(10.000,00)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(10.000,00)	35.974,00	35.974,00	(10.000,00)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.658,00	10.000,00	(1.342,00)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.658,00	(8.658,00)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	575,04	575,04	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	575,04	575,04	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(530.833,80)	2.033.919,92	1.840.365,69	(337.279,57)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(530.833,80)	2.033.919,92	1.840.365,69	(337.279,57)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(530.833,80)	2.033.919,92	1.840.365,69	(337.279,57)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(530.833,80)	2.033.919,92	1.840.365,69	(337.279,57)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	189.414,04	1.875.652,48	1.647.115,40	417.951,12
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(720.247,84)	158.267,44	193.250,29	(755.230,69)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	530.833,80	7.487.130,97	7.680.685,20	337.279,57
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	530.833,80	7.487.130,97	7.680.685,20	337.279,57
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	530.833,80	7.487.130,97	7.680.685,20	337.279,57
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	530.833,80	7.487.130,97	7.680.685,20	337.279,57
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(14.551,06)	2.058.793,20	1.919.806,86	124.435,28
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.988,58	1.703.093,51	2.017.338,20	(299.256,11)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	530.396,28	1.884.439,32	1.902.735,20	512.100,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.647.554,65	1.703.012,76	(55.458,11)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	530.396,28	236.884,67	199.722,44	567.558,51
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.840.804,94	1.840.804,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

CEZSIL
 23/08/2019 16:48:09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	267.515,76	-
Passivo	67.706,35	-
Crédito Empenhado a Liquidar	322.902,69	-
RP não processados a Liquidar	1.342,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	124.435,28	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	124.435,28	-
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		