

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:29:31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.211.639,64	763.751,70	791.800,05	1.183.591,29
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	97.631,92	763.751,70	791.800,05	69.583,57
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.993,87	542.013,42	571.385,12	42.622,17
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.993,87	542.013,42	571.385,12	42.622,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.993,87	542.013,42	571.385,12	42.622,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.993,87	542.013,42	571.385,12	42.622,17
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	207.207,95	207.207,95	3.090,40
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	204.910,71	204.910,71	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.910,71	204.910,71	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	204.910,71	204.910,71	0,00
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	180.310,71	180.310,71	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	2.297,24	2.297,24	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	2.297,24	2.297,24	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.200,00	2.200,00	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	22.547,65	14.530,33	13.206,98	23.871,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	22.547,65	14.530,33	13.206,98	23.871,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.547,65	14.530,33	13.206,98	23.871,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	548,15	11.281,25	9.957,90	1.871,50
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	3.249,08	3.249,08	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.108,50	0,00	0,00	16.108,50
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.114.007,72	0,00	0,00	1.114.007,72
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.114.007,72	0,00	0,00	1.114.007,72
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	988.807,72	0,00	0,00	988.807,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	988.807,72	0,00	0,00	988.807,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.496,58	0,00	0,00	133.496,58
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.720,64	0,00	0,00	5.720,64
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	160,00	0,00	0,00	160,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	36.541,30	0,00	0,00	36.541,30
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:29:31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	207.229,74	0,00	0,00	207.229,74
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207.229,74	0,00	0,00	207.229,74
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.659,51	0,00	0,00	158.659,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	158.659,51	0,00	0,00	158.659,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.377,82	0,00	0,00	45.377,82
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	26.012,82	0,00	0,00	26.012,82
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	377.365,20	0,00	0,00	377.365,20
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	377.365,20	0,00	0,00	377.365,20
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	66.678,87	0,00	0,00	66.678,87
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	66.678,87	0,00	0,00	66.678,87
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	(1.211.639,64)	2.538.965,38	2.510.917,03	(1.183.591,29)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.080.632,65)	1.820.200,37	757.560,97	(17.993,25)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.061.916,07)	1.728.311,32	666.395,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(1.061.916,07)	1.712.929,24	651.013,17	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.061.916,07)	1.712.929,24	651.013,17	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(1.061.916,07)	1.712.929,24	651.013,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(125.156,29)	392.265,78	267.109,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(336.782,86)	652.948,64	316.165,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(599.976,92)	667.714,82	67.737,90	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.382,08	15.382,08	0,00
2.1.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.382,08	15.382,08	0,00
2.1.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	15.382,08	15.382,08	0,00
2.1.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	15.382,08	15.382,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(707,00)	55.371,20	54.664,20	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(707,00)	55.371,20	54.664,20	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(707,00)	55.371,20	54.664,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:29:31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(707,00)	55.371,20	54.664,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(707,00)	55.371,20	54.664,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(18.009,58)	36.517,85	36.501,52	(17.993,25)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(18.009,58)	36.517,85	36.501,52	(17.993,25)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(18.009,58)	36.517,85	36.501,52	(17.993,25)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	36.501,52	36.501,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.582,08	4.582,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	13.021,51	13.021,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.558,45	12.558,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.339,48	6.339,48	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(18.009,58)	16,33	0,00	(17.993,25)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(131.006,99)	718.765,01	1.753.356,06	(1.165.598,04)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(131.006,99)	718.765,01	1.753.356,06	(1.165.598,04)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(131.006,99)	718.765,01	1.753.356,06	(1.165.598,04)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.328.735,07	703.382,93	1.319.416,06	21.712.701,94
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.983.452,24	703.382,93	1.319.416,06	3.367.419,11
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.345.282,83	0,00	0,00	18.345.282,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(23.401.353,05)	15.382,08	433.940,00	(23.819.910,97)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.424.590,98)	15.382,08	433.940,00	(3.843.148,90)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.976.762,07)	0,00	0,00	(19.976.762,07)
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	2.038.181,07	2.038.181,07	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.984.840,22	1.984.840,22	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.871.808,73	1.871.808,73	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	960.419,76	960.419,76	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.419,76	960.419,76	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	960.419,76	960.419,76	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	960.419,76	960.419,76	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	911.388,97	911.388,97	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.388,97	911.388,97	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	911.388,97	911.388,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	211.241,59	211.241,59	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	681.555,17	681.555,17	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:29:31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	8.694,66	8.694,66	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.897,55	9.897,55	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.382,08	15.382,08	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.382,08	15.382,08	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.382,08	15.382,08	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.382,08	15.382,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.649,41	97.649,41	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.316,08	46.316,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.316,08	46.316,08	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.333,33	51.333,33	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.333,33	51.333,33	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	51.333,33	51.333,33	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	53.340,85	53.340,85	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.206,98	13.206,98	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.206,98	13.206,98	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.206,98	13.206,98	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.797,40	8.797,40	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.249,08	3.249,08	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	40.133,87	40.133,87	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.133,87	40.133,87	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.133,87	40.133,87	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.024,44	5.024,44	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	24.189,15	24.189,15	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	261,39	261,39	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.858,89	1.858,89	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	433.940,00	433.940,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	433.940,00	433.940,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	433.940,00	433.940,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	433.940,00	433.940,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	433.940,00	433.940,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	433.940,00	433.940,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:29:31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.399.007,42	6.259.872,43	10.658.879,85	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.389.525,52	6.259.872,43	10.649.397,95	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.389.525,52	6.259.872,43	10.649.397,95	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.389.525,52	6.259.872,43	10.649.397,95	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.389.525,52	4.311.655,33	8.701.180,85	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.389.525,52	4.311.655,33	8.701.180,85	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.948.217,10	1.948.217,10	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.519.200,42	214.508,34	1.733.708,76	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.519.200,42)	1.733.708,76	214.508,34	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.481,90	0,00	9.481,90	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.481,90	0,00	9.481,90	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.481,90	0,00	9.481,90	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.399.007,42)	10.175.032,98	5.776.025,56	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.389.525,52)	10.165.551,08	5.776.025,56	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.389.525,52)	10.165.551,08	5.776.025,56	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.389.525,52)	10.165.551,08	5.776.025,56	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(134.846,61)	4.564.642,79	4.429.796,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.254.678,91)	5.600.908,29	1.346.229,38	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(332.455,66)	476.325,53	143.869,87	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	378.937,28	378.937,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(125.863,29)	485.019,06	359.155,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.796.359,96)	4.260.626,42	464.266,46	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(9.481,90)	9.481,90	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(9.481,90)	9.481,90	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(9.481,90)	9.481,90	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(691.834,71)	4.732.394,09	4.830.069,36	(789.509,98)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(691.834,71)	4.732.394,09	4.830.069,36	(789.509,98)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(691.834,71)	4.732.394,09	4.830.069,36	(789.509,98)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(691.834,71)	4.732.394,09	4.830.069,36	(789.509,98)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	319.757,06	4.693.595,33	4.722.950,70	290.401,69
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(1.011.591,77)	38.798,76	107.118,66	(1.079.911,67)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	691.834,71	6.159.211,78	6.061.536,51	789.509,98
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.834,71	6.159.211,78	6.061.536,51	789.509,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	691.834,71	6.159.211,78	6.061.536,51	789.509,98

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
VALDEMIR
01/09/2022 16:29:31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.834,71	6.159.211,78	6.061.536,51	789.509,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.944,66	191.420,84	620.384,42	(25.018,92)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(307.467,02)	476.325,53	143.869,87	24.988,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	595.357,07	660.441,29	466.258,10	789.540,26
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(125.863,29)	485.019,06	359.155,77	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	721.220,36	175.422,23	107.102,33	789.540,26
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.831.024,12	4.831.024,12	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	33.101.349,43	33.101.349,43	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
VALDEMIR
01/09/2022 16:29:31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	1.211.639,64	763.751,70	791.800,05	1.183.591,29
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.211.639,64)	2.538.965,38	2.510.917,03	(1.183.591,29)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.038.181,07	2.038.181,07	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	433.940,00	433.940,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	5.774.838,15	5.774.838,15	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.399.007,42	6.259.872,43	10.658.879,85	0,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.399.007,42)	10.175.032,98	5.776.025,56	0,00
SUBTOTAL	0,00	16.434.905,41	16.434.905,41	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	(691.834,71)	4.732.394,09	4.830.069,36	(789.509,98)
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	691.834,71	6.159.211,78	6.061.536,51	789.509,98
SUBTOTAL	0,00	10.891.605,87	10.891.605,87	0,00
TOTAL GERAL	0,00	33.101.349,43	33.101.349,43	0,00

BALLIESTER WERNECK DE PRAGUER

MARCILEY LESSA CHAVES

MARCIA REGINA PINHEIRO CLARO

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDEMIR
01/09/2022 16:29:31

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	43.012,17	-
Passivo	17.993,25	-
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	25.018,92	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	25.018,92	-
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		