

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:36:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.182.589,89	519.215,56	490.648,55	1.211.156,90
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	106.669,17	504.015,56	490.648,55	120.036,18
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.528,81	444.667,39	432.968,86	103.227,34
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.528,81	444.667,39	432.968,86	103.227,34
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	91.528,81	444.667,39	432.968,86	103.227,34
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.528,81	444.667,39	432.968,86	103.227,34
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	34.441,05	34.441,05	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	1.441,05	1.441,05	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	1.441,05	1.441,05	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.441,05	1.441,05	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	12.049,96	24.907,12	23.238,64	13.718,44
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.049,96	24.907,12	23.238,64	13.718,44
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.049,96	24.907,12	23.238,64	13.718,44
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.158,96	16.251,86	14.583,38	7.827,44
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	5.458,70	5.458,70	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	3.196,56	3.196,56	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.075.920,72	15.200,00	0,00	1.091.120,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.075.920,72	15.200,00	0,00	1.091.120,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	950.720,72	15.200,00	0,00	965.920,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	950.720,72	15.200,00	0,00	965.920,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.326,58	15.200,00	0,00	131.526,58
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	19.371,30	15.200,00	0,00	34.571,30
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
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:36:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	149.559,51	0,00	0,00	149.559,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	149.559,51	0,00	0,00	149.559,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.259,82	0,00	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	14.894,82	0,00	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	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	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	(1.167.328,76)	420.527,81	460.896,26	(1.207.697,21)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(477.460,51)	420.527,81	460.896,26	(517.828,96)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(461.464,06)	300.530,13	351.391,78	(512.325,71)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(461.464,06)	259.725,98	310.587,63	(512.325,71)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(461.464,06)	259.725,98	310.587,63	(512.325,71)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(461.464,06)	259.725,98	310.587,63	(512.325,71)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	259.725,98	259.725,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(125.200,78)	0,00	22.573,90	(147.774,68)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(336.263,28)	0,00	28.287,75	(364.551,03)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.804,15	40.804,15	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	40.804,15	40.804,15	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	40.804,15	40.804,15	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	40.804,15	40.804,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(10.493,26)	87.771,34	77.278,14	(0,06)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(10.493,26)	87.771,34	77.278,14	(0,06)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(10.493,26)	87.771,34	77.278,14	(0,06)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(10.493,26)	87.771,34	77.278,14	(0,06)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(10.493,26)	87.771,34	77.278,14	(0,06)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.503,19)	32.226,34	32.226,34	(5.503,19)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:36:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(5.503,19)	32.226,34	32.226,34	(5.503,19)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.503,19)	32.226,34	32.226,34	(5.503,19)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	32.226,34	32.226,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.192,49	2.192,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	17.273,64	17.273,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.215,47	9.215,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(689.868,25)	0,00	0,00	(689.868,25)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(689.868,25)	0,00	0,00	(689.868,25)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(689.868,25)	0,00	0,00	(689.868,25)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.345.282,83	0,00	0,00	18.345.282,83
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	(19.976.762,07)	0,00	0,00	(19.976.762,07)
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	389.738,87	411.801,44	0,00	801.540,31
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	347.910,14	351.391,78	0,00	699.301,92
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	308.620,65	303.679,90	0,00	612.300,55
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	308.620,65	303.679,90	0,00	612.300,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	308.620,65	303.679,90	0,00	612.300,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	308.620,65	303.679,90	0,00	612.300,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	257.933,61	252.818,25	0,00	510.751,86
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	22.499,07	22.573,90	0,00	45.072,97
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.187,97	28.287,75	0,00	56.475,72
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	39.289,49	40.804,15	0,00	80.093,64
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.289,49	40.804,15	0,00	80.093,64
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.289,49	40.804,15	0,00	80.093,64
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.289,49	40.804,15	0,00	80.093,64
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.907,73	0,00	6.907,73
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.704,30	0,00	5.704,30
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.704,30	0,00	5.704,30
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.203,43	0,00	1.203,43

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:36:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203,43	0,00	1.203,43
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.203,43	0,00	1.203,43
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.828,73	60.409,66	0,00	102.238,39
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.093,20	23.238,64	0,00	27.331,84
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.093,20	23.238,64	0,00	27.331,84
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.093,20	23.238,64	0,00	27.331,84
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.458,70	0,00	5.458,70
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.196,56	0,00	3.196,56
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.093,20	14.583,38	0,00	18.676,58
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	37.735,53	37.171,02	0,00	74.906,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.735,53	37.171,02	0,00	74.906,55
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.735,53	37.171,02	0,00	74.906,55
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.321,96	5.730,94	0,00	16.052,90
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.993,49	14.443,43	0,00	30.436,92
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	37,08	0,00	37,08
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	99,77	120,67	0,00	220,44
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00	4.410,00	0,00	12.410,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.320,31	10.862,90	0,00	14.183,21
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(405.000,00)	0,00	400.000,00	(805.000,00)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(405.000,00)	0,00	400.000,00	(805.000,00)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(405.000,00)	0,00	400.000,00	(805.000,00)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(405.000,00)	0,00	400.000,00	(805.000,00)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(405.000,00)	0,00	400.000,00	(805.000,00)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(405.000,00)	0,00	400.000,00	(805.000,00)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.899.007,42	0,00	0,00	4.899.007,42
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.889.525,52	0,00	0,00	4.889.525,52
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.889.525,52	0,00	0,00	4.889.525,52
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.889.525,52	0,00	0,00	4.889.525,52
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.889.525,52	0,00	0,00	4.889.525,52
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.889.525,52	0,00	0,00	4.889.525,52
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.481,90	0,00	0,00	9.481,90
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.481,90	0,00	0,00	9.481,90
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.481,90	0,00	0,00	9.481,90

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:36:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.899.007,42)	1.294.920,47	1.294.920,47	(4.899.007,42)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.889.525,52)	1.294.920,47	1.294.920,47	(4.889.525,52)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.889.525,52)	1.294.920,47	1.294.920,47	(4.889.525,52)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.889.525,52)	1.294.920,47	1.294.920,47	(4.889.525,52)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.195.687,64)	151.002,46	0,00	(1.044.685,18)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.693.837,88)	1.143.918,01	1.294.920,47	(3.844.840,34)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.354.786,05)	377.808,27	151.002,46	(3.127.980,24)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	377.808,27	377.808,27	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(10.493,20)	388.301,47	377.808,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(328.558,63)	0,00	388.301,47	(716.860,10)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(9.481,90)	0,00	0,00	(9.481,90)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(9.481,90)	0,00	0,00	(9.481,90)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(9.481,90)	0,00	0,00	(9.481,90)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(578.118,68)	433.667,39	432.968,86	(577.420,15)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(578.118,68)	433.667,39	432.968,86	(577.420,15)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(578.118,68)	433.667,39	432.968,86	(577.420,15)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(578.118,68)	433.667,39	432.968,86	(577.420,15)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.798,39	400.000,00	388.301,47	363.496,92
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(929.917,07)	33.667,39	44.667,39	(940.917,07)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	578.118,68	1.416.748,45	1.417.446,98	577.420,15
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.118,68	1.416.748,45	1.417.446,98	577.420,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	578.118,68	1.416.748,45	1.417.446,98	577.420,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	578.118,68	1.416.748,45	1.417.446,98	577.420,15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.278.863,69	162.002,46	411.000,00	3.029.866,15
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.329.797,47)	377.808,27	151.002,46	(3.102.991,66)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	629.052,46	443.968,86	422.475,66	650.545,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(10.493,20)	388.301,47	377.808,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	639.545,66	55.667,39	44.667,39	650.545,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	432.968,86	432.968,86	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: 01/02/2020 até 29/02/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/6

CEZSIL

19/05/2020 16:36:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

CEZSIL
 19/05/2020 16:36:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	103.617,34 -	
Passivo	5.503,25 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	3.127.980,24 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	3.029.866,15 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.029.866,15 -	
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		