

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

Página: 1/5  
 CEZSIL  
 19/05/2020 16:34:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<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>1.115.630,42</b>	<b>444.612,56</b>	<b>377.653,09</b>	<b>1.182.589,89</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.709,70</b>	<b>444.612,56</b>	<b>377.653,09</b>	<b>106.669,17</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>24.569,34</b>	<b>438.914,90</b>	<b>371.955,43</b>	<b>91.528,81</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>24.569,34</b>	<b>438.914,90</b>	<b>371.955,43</b>	<b>91.528,81</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.569,34</b>	<b>438.914,90</b>	<b>371.955,43</b>	<b>91.528,81</b>
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.569,34	438.914,90	371.955,43	91.528,81
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.090,40</b>	<b>1.604,46</b>	<b>1.604,46</b>	<b>3.090,40</b>
<b>1.1.3.8.0.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.090,40</b>	<b>1.604,46</b>	<b>1.604,46</b>	<b>3.090,40</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.090,40</b>	<b>1.604,46</b>	<b>1.604,46</b>	<b>3.090,40</b>
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.604,46	1.604,46	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
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>12.049,96</b>	<b>4.093,20</b>	<b>4.093,20</b>	<b>12.049,96</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>12.049,96</b>	<b>4.093,20</b>	<b>4.093,20</b>	<b>12.049,96</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.049,96</b>	<b>4.093,20</b>	<b>4.093,20</b>	<b>12.049,96</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.158,96	4.093,20	4.093,20	6.158,96
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.075.920,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.920,72</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.075.920,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.920,72</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>950.720,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.720,72</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>950.720,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.720,72</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>116.326,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.326,58</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.720,64	0,00	0,00	5.720,64
1.2.3.1.1.01.05	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	0,00	0,00	19.371,30
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
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>207.229,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.229,74</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207.229,74	0,00	0,00	207.229,74
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>149.559,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.559,51</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	149.559,51	0,00	0,00	149.559,51
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>34.259,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.259,82</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	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

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

Página: 2/5  
 CEZSIL  
 19/05/2020 16:34:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>377.365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.365,20</b>
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	377.365,20	0,00	0,00	377.365,20
<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>(1.115.630,42)</b>	<b>9.487.879,22</b>	<b>9.539.577,56</b>	<b>(1.167.328,76)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(425.762,17)</b>	<b>370.350,97</b>	<b>422.049,31</b>	<b>(477.460,51)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(410.777,02)</b>	<b>297.223,10</b>	<b>347.910,14</b>	<b>(461.464,06)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>(410.777,02)</b>	<b>257.933,61</b>	<b>308.620,65</b>	<b>(461.464,06)</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(410.777,02)</b>	<b>257.933,61</b>	<b>308.620,65</b>	<b>(461.464,06)</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>(410.777,02)</b>	<b>257.933,61</b>	<b>308.620,65</b>	<b>(461.464,06)</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	257.933,61	257.933,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(102.701,71)	0,00	22.499,07	(125.200,78)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(308.075,31)	0,00	28.187,97	(336.263,28)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>	<b>39.289,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.5.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>	<b>39.289,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.5.03.00</b>	<b>CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>	<b>39.289,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	39.289,49	39.289,49	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(9.481,96)</b>	<b>40.817,43</b>	<b>41.828,73</b>	<b>(10.493,26)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(9.481,96)</b>	<b>40.817,43</b>	<b>41.828,73</b>	<b>(10.493,26)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(9.481,96)</b>	<b>40.817,43</b>	<b>41.828,73</b>	<b>(10.493,26)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(9.481,96)</b>	<b>40.817,43</b>	<b>41.828,73</b>	<b>(10.493,26)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(9.481,96)	40.817,43	41.828,73	(10.493,26)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(5.503,19)</b>	<b>32.310,44</b>	<b>32.310,44</b>	<b>(5.503,19)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(5.503,19)</b>	<b>32.310,44</b>	<b>32.310,44</b>	<b>(5.503,19)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(5.503,19)</b>	<b>32.310,44</b>	<b>32.310,44</b>	<b>(5.503,19)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.310,44</b>	<b>32.310,44</b>	<b>0,00</b>
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	17.184,37	17.184,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.388,84	9.388,84	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: 01/01/2020 até 31/01/2020  
**Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 3/5  
 CEZSIL  
 19/05/2020 16:34:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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)
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(689.868,25)</b>	<b>9.117.528,25</b>	<b>9.117.528,25</b>	<b>(689.868,25)</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(689.868,25)</b>	<b>9.117.528,25</b>	<b>9.117.528,25</b>	<b>(689.868,25)</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(689.868,25)</b>	<b>9.117.528,25</b>	<b>9.117.528,25</b>	<b>(689.868,25)</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.345.282,83</b>	<b>4.716.261,80</b>	<b>4.716.261,80</b>	<b>18.345.282,83</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.716.056,43	0,00	4.716.056,43	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.629.021,03	4.716.261,80	0,00	18.345.282,83
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	205,37	0,00	205,37	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>(19.976.762,07)</b>	<b>4.401.266,45</b>	<b>4.401.266,45</b>	<b>(19.976.762,07)</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.401.266,45)	4.401.266,45	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(15.575.495,62)	0,00	4.401.266,45	(19.976.762,07)
<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>389.738,87</b>	<b>0,00</b>	<b>389.738,87</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.910,14</b>	<b>0,00</b>	<b>347.910,14</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>308.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308.620,65</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308.620,65</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>308.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308.620,65</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308.620,65</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	257.933,61	0,00	257.933,61
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	22.499,07	0,00	22.499,07
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.187,97	0,00	28.187,97
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.289,49</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.289,49	0,00	39.289,49
<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>41.828,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41.828,73</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.093,20	0,00	4.093,20
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.735,53</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>37.735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.735,53</b>

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

Página: 4/5  
 CEZSIL  
 19/05/2020 16:34:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.735,53</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.321,96	0,00	10.321,96
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	15.993,49	0,00	15.993,49
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	99,77	0,00	99,77
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.320,31	0,00	3.320,31
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>(405.000,00)</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>(405.000,00)</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>(405.000,00)</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>(405.000,00)</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>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>(405.000,00)</b>
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	405.000,00	(405.000,00)
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.481,90</b>	<b>4.899.007,42</b>	<b>9.481,90</b>	<b>4.899.007,42</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.525,52</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.525,52</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.525,52</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.525,52</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	4.889.525,52	0,00	4.889.525,52
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.481,90</b>	<b>9.481,90</b>	<b>9.481,90</b>	<b>9.481,90</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>9.481,90</b>	<b>9.481,90</b>	<b>9.481,90</b>	<b>9.481,90</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.481,90	0,00	9.481,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.481,90	0,00	9.481,90	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(9.481,90)</b>	<b>4.719.463,97</b>	<b>9.608.989,49</b>	<b>(4.899.007,42)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.500,17</b>	<b>9.590.025,69</b>	<b>(4.889.525,52)</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.500,17</b>	<b>9.590.025,69</b>	<b>(4.889.525,52)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.500,17</b>	<b>9.590.025,69</b>	<b>(4.889.525,52)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.693.837,88	4.889.525,52	(1.195.687,64)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.662,29</b>	<b>4.700.500,17</b>	<b>(3.693.837,88)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	339.051,83	3.693.837,88	(3.354.786,05)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	339.051,83	339.051,83	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	328.558,63	339.051,83	(10.493,20)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	328.558,63	(328.558,63)
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(9.481,90)</b>	<b>18.963,80</b>	<b>18.963,80</b>	<b>(9.481,90)</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>(9.481,90)</b>	<b>18.963,80</b>	<b>18.963,80</b>	<b>(9.481,90)</b>

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

Página: 5/5  
 CEZSIL  
 19/05/2020 16:34:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.481,90	9.481,90	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.481,90	(9.481,90)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(9.481,90)	9.481,90	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>(645.078,15)</b>	<b>438.914,90</b>	<b>371.955,43</b>	<b>(578.118,68)</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(645.078,15)</b>	<b>438.914,90</b>	<b>371.955,43</b>	<b>(578.118,68)</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(645.078,15)</b>	<b>438.914,90</b>	<b>371.955,43</b>	<b>(578.118,68)</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(645.078,15)</b>	<b>438.914,90</b>	<b>371.955,43</b>	<b>(578.118,68)</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.838,92	405.000,00	338.040,53	351.798,39
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(929.917,07)	33.914,90	33.914,90	(929.917,07)
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>645.078,15</b>	<b>4.776.800,57</b>	<b>4.843.760,04</b>	<b>578.118,68</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>645.078,15</b>	<b>4.776.800,57</b>	<b>4.843.760,04</b>	<b>578.118,68</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>645.078,15</b>	<b>4.776.800,57</b>	<b>4.843.760,04</b>	<b>578.118,68</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>645.078,15</b>	<b>4.776.800,57</b>	<b>4.843.760,04</b>	<b>578.118,68</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.974,19)	3.693.837,88	405.000,00	3.278.863,69
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.988,58	339.051,83	3.693.837,88	(3.329.797,47)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>630.063,76</b>	<b>371.955,43</b>	<b>372.966,73</b>	<b>629.052,46</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(9.481,90)	338.040,53	339.051,83	(10.493,20)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	639.545,66	33.914,90	33.914,90	639.545,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	371.955,43	371.955,43	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**

CEZSIL  
 19/05/2020 16:34:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	91.918,81 -	
Passivo	15.996,45 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	3.354.786,05 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	3.278.863,69 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.278.863,69 -	
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>		