

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:12:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.172.123,43	422.271,91	390.302,89	1.204.092,45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	60.784,71	420.301,91	390.302,89	90.783,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.608,17	393.362,24	360.001,22	53.969,19
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.608,17	393.362,24	360.001,22	53.969,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.608,17	393.362,24	360.001,22	53.969,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.608,17	393.362,24	360.001,22	53.969,19
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	20.608,17	393.362,24	360.001,22	53.969,19
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	25.689,67	25.689,67	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	4.689,67	4.689,67	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	4.689,67	4.689,67	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.489,67	1.489,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.200,00	3.200,00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	37.086,14	1.250,00	4.612,00	33.724,14
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	37.086,14	1.250,00	4.612,00	33.724,14
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.086,14	1.250,00	4.612,00	33.724,14
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.724,64	0,00	0,00	11.724,64
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.362,00	1.250,00	4.612,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.108,50	0,00	0,00	16.108,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.111.338,72	1.970,00	0,00	1.113.308,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.111.338,72	1.970,00	0,00	1.113.308,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	986.138,72	1.970,00	0,00	988.108,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	986.138,72	1.970,00	0,00	988.108,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.526,58	1.970,00	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	34.571,30	1.970,00	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: 01/05/2020 até 31/05/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:12:52

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	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	(1.172.123,43)	715.754,32	747.723,34	(1.204.092,45)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(631.317,47)	348.311,55	400.753,34	(683.759,26)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(625.814,28)	286.324,54	338.766,33	(678.256,07)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(625.814,28)	246.846,77	299.288,56	(678.256,07)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(625.814,28)	246.846,77	299.288,56	(678.256,07)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(625.814,28)	246.846,77	299.288,56	(678.256,07)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(13.199,34)	246.846,77	249.846,77	(16.199,34)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	246.846,77	249.846,77	(3.000,00)
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	(13.199,34)	0,00	0,00	(13.199,34)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(192.340,08)	0,00	22.010,61	(214.350,69)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	66.138,13	0,00	0,00	66.138,13
	3190130000 - Obrigações Patronais	219.643,21	0,00	0,00	219.643,21
	3191130000 - Contribuições Patronais	21.689,78	0,00	0,00	21.689,78
	Outros	(499.811,20)	0,00	22.010,61	(521.821,81)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(420.274,86)	0,00	27.431,18	(447.706,04)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	33.385,24	0,00	0,00	33.385,24

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:12:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3190130000 - Obrigações Patronais	70,00	0,00	0,00	70,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	2.385,11	0,00	0,00	2.385,11
	Outros	(456.115,21)	0,00	27.431,18	(483.546,39)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
	2020	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.284,44	30.284,44	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.284,44	30.284,44	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.284,44	30.284,44	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.284,44	30.284,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.284,44	30.284,44	0,00
	Outros	231.847,13	0,00	0,00	231.847,13
	2014	(231.847,13)	0,00	0,00	(231.847,13)
	2020	0,00	30.284,44	30.284,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.503,19)	31.702,57	31.702,57	(5.503,19)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(5.503,19)	31.702,57	31.702,57	(5.503,19)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.503,19)	31.702,57	31.702,57	(5.503,19)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	31.702,57	31.702,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.241,11	2.241,11	0,00
	00004 - RPPS - PREVIG	0,00	2.071,85	2.071,85	0,00
	00024 - RPPS BUZIOS PREV	0,00	169,26	169,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	17.068,87	17.068,87	0,00
	00001 - INSS	0,00	17.068,87	17.068,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.847,85	8.847,85	0,00
	00002 - IRRF	205,37	8.847,85	8.847,85	205,37
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
	00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	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)
	00022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(540.805,96)	367.442,77	346.970,00	(520.333,19)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(540.805,96)	367.442,77	346.970,00	(520.333,19)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:12:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(540.805,96)	367.442,77	346.970,00	(520.333,19)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.835.007,75	327.965,00	0,00	20.162.972,75
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.489.724,92	327.965,00	0,00	1.817.689,92
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	(21.317.424,70)	39.477,77	346.970,00	(21.624.916,93)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.340.662,63)	39.477,77	346.970,00	(1.648.154,86)
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	367.442,77	367.442,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	335.766,33	335.766,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	296.288,56	296.288,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	296.288,56	296.288,56	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.288,56	296.288,56	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	296.288,56	296.288,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	246.846,77	246.846,77	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	22.010,61	22.010,61	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.431,18	27.431,18	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.477,77	39.477,77	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	31.676,44	31.676,44	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	27.064,44	27.064,44	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.064,44	27.064,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.064,44	27.064,44	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.316,22	5.316,22	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	15.993,49	15.993,49	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418,00	418,00	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: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:12:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	496,73	496,73	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	346.970,00	346.970,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	346.970,00	346.970,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	346.970,00	346.970,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.970,00	346.970,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	346.970,00	346.970,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	346.970,00	346.970,00	0,00
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
	01 - LEGISLATIVA	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
	EXERCÍCIO: 2019	9.481,90	0,00	0,00	9.481,90
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.899.007,42)	969.011,82	969.011,82	(4.899.007,42)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.889.525,52)	969.011,82	969.011,82	(4.889.525,52)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.889.525,52)	969.011,82	969.011,82	(4.889.525,52)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.889.525,52)	969.011,82	969.011,82	(4.889.525,52)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(833.916,02)	16.184,88	0,00	(817.731,14)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(115.129,08)	0,00	0,00	(115.129,08)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(115.129,08)	0,00	0,00	(115.129,08)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.940.480,42)	952.826,94	969.011,82	(3.956.665,30)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(2.433.861,81)	316.608,98	16.184,88	(2.133.437,71)
	01 - LEGISLATIVA	(2.433.861,81)	316.608,98	16.184,88	(2.133.437,71)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	316.608,98	316.608,98	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	316.608,98	316.608,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(13.199,34)	316.608,98	319.608,98	(16.199,34)
	01 - LEGISLATIVA	(13.199,34)	316.608,98	319.608,98	(16.199,34)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.493.419,27)	3.000,00	316.608,98	(1.807.028,25)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:12:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	01 - LEGISLATIVA	(1.493.419,27)	3.000,00	316.608,98	(1.807.028,25)
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)
	EXERCÍCIO: 2019	(9.481,90)	0,00	0,00	(9.481,90)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(681.739,32)	386.362,24	360.001,22	(655.378,30)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(681.739,32)	386.362,24	360.001,22	(655.378,30)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(681.739,32)	386.362,24	360.001,22	(655.378,30)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(681.739,32)	386.362,24	360.001,22	(655.378,30)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	280.877,75	349.970,00	316.608,98	314.238,77
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(962.617,07)	36.392,24	43.392,24	(969.617,07)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	681.739,32	1.069.796,30	1.096.157,32	655.378,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	681.739,32	1.069.796,30	1.096.157,32	655.378,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	681.739,32	1.069.796,30	1.096.157,32	655.378,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	681.739,32	1.069.796,30	1.096.157,32	655.378,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.431.566,17	23.184,88	353.970,00	2.100.781,05
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(2.408.873,17)	316.608,98	16.184,88	(2.108.449,07)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	659.046,32	367.001,22	363.001,22	663.046,32
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(13.199,34)	316.608,98	319.608,98	(16.199,34)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	672.245,66	50.392,24	43.392,24	679.245,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	363.001,22	363.001,22	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	4.277.609,36	4.277.609,36	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: 01/05/2020 até 31/05/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
VALDEMIR
01/09/2022 16:12:52

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	1.172.123,43	422.271,91	390.302,89	1.204.092,45
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.172.123,43)	715.754,32	747.723,34	(1.204.092,45)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	367.442,77	367.442,77	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	346.970,00	346.970,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.852.439,00	1.852.439,00	0,00
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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.899.007,42)	969.011,82	969.011,82	(4.899.007,42)
SUBTOTAL	0,00	969.011,82	969.011,82	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	(681.739,32)	386.362,24	360.001,22	(655.378,30)
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	681.739,32	1.069.796,30	1.096.157,32	655.378,30
SUBTOTAL	0,00	1.456.158,54	1.456.158,54	0,00
TOTAL GERAL	0,00	4.277.609,36	4.277.609,36	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 16:12:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	54.359,19	-
Passivo	21.702,53	-
Crédito Empenhado a Liquidar	2.133.437,71	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.100.781,05	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.100.781,05	-
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		