

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:37:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.211.156,90	487.236,67	544.393,06	1.154.000,51
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	120.036,18	467.018,67	544.393,06	42.661,79
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.227,34	397.523,24	494.903,39	5.847,19
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.227,34	397.523,24	494.903,39	5.847,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	103.227,34	397.523,24	494.903,39	5.847,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.227,34	397.523,24	494.903,39	5.847,19
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	49.489,67	49.489,67	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	1.489,67	1.489,67	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	1.489,67	1.489,67	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
1.1.3.8.1.16.00	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	13.718,44	20.005,76	0,00	33.724,20
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.718,44	20.005,76	0,00	33.724,20
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.718,44	20.005,76	0,00	33.724,20
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.827,44	3.897,26	0,00	11.724,70
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.108,50	0,00	16.108,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.120,72	20.218,00	0,00	1.111.338,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.091.120,72	20.218,00	0,00	1.111.338,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	965.920,72	20.218,00	0,00	986.138,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	965.920,72	20.218,00	0,00	986.138,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.526,58	0,00	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	34.571,30	0,00	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	149.559,51	9.100,00	0,00	158.659,51

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:37:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	149.559,51	9.100,00	0,00	158.659,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.259,82	11.118,00	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	14.894,82	11.118,00	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	(1.207.697,21)	477.413,81	536.493,84	(1.266.777,24)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(517.828,96)	477.413,81	536.493,84	(576.908,99)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(512.325,71)	329.380,00	388.460,03	(571.405,74)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(512.325,71)	288.898,90	347.978,93	(571.405,74)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(512.325,71)	288.898,90	347.978,93	(571.405,74)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(512.325,71)	288.898,90	347.978,93	(571.405,74)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	288.898,90	296.019,08	(7.120,18)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(147.774,68)	0,00	23.089,79	(170.864,47)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(364.551,03)	0,00	28.870,06	(393.421,09)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.481,10	40.481,10	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	40.481,10	40.481,10	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	40.481,10	40.481,10	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	40.481,10	40.481,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(0,06)	114.970,24	114.970,24	(0,06)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(0,06)	114.970,24	114.970,24	(0,06)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(0,06)	114.970,24	114.970,24	(0,06)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(0,06)	114.970,24	114.970,24	(0,06)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(0,06)	114.970,24	114.970,24	(0,06)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.503,19)	33.063,57	33.063,57	(5.503,19)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(5.503,19)	33.063,57	33.063,57	(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: 01/03/2020 até 31/03/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:37:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.503,19)	33.063,57	33.063,57	(5.503,19)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	33.063,57	33.063,57	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
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	17.915,39	17.915,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.012,53	9.012,53	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	349,80	349,80	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	801.540,31	463.206,51	0,09	1.264.746,73
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	699.301,92	388.460,03	0,09	1.087.761,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	612.300,55	337.328,45	0,09	949.628,91
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	612.300,55	337.328,45	0,09	949.628,91
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	612.300,55	337.328,45	0,09	949.628,91
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	612.300,55	337.328,45	0,09	949.628,91
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	510.751,86	285.368,60	0,09	796.120,37
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	45.072,97	23.089,79	0,00	68.162,76
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.475,72	28.870,06	0,00	85.345,78
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	80.093,64	40.481,10	0,00	120.574,74
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.093,64	40.481,10	0,00	120.574,74
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	80.093,64	40.481,10	0,00	120.574,74
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.093,64	40.481,10	0,00	120.574,74
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.907,73	10.650,48	0,00	17.558,21
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.704,30	10.650,48	0,00	16.354,78
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.704,30	10.650,48	0,00	16.354,78
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.203,43	0,00	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: 01/03/2020 até 31/03/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:37:14

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	1.203,43	0,00	0,00	1.203,43
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.203,43	0,00	0,00	1.203,43
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.238,39	74.746,48	0,00	176.984,87
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.331,84	0,00	0,00	27.331,84
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.331,84	0,00	0,00	27.331,84
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.331,84	0,00	0,00	27.331,84
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.458,70	0,00	0,00	5.458,70
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.196,56	0,00	0,00	3.196,56
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.676,58	0,00	0,00	18.676,58
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	74.906,55	74.746,48	0,00	149.653,03
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.906,55	74.746,48	0,00	149.653,03
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.906,55	74.746,48	0,00	149.653,03
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.566,00	8.963,00	0,00	10.529,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.052,90	3.388,60	0,00	19.441,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.436,92	18.043,43	0,00	48.480,35
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	37,08	0,00	0,00	37,08
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	220,44	179,49	0,00	399,93
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.410,00	1.400,00	0,00	13.810,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.183,21	42.351,96	0,00	56.535,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(805.000,00)	0,00	346.970,00	(1.151.970,00)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(805.000,00)	0,00	346.970,00	(1.151.970,00)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(805.000,00)	0,00	346.970,00	(1.151.970,00)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(805.000,00)	0,00	346.970,00	(1.151.970,00)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(805.000,00)	0,00	346.970,00	(1.151.970,00)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(805.000,00)	0,00	346.970,00	(1.151.970,00)
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/6
 CEZSIL
 19/05/2020 16:37:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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)	1.535.790,20	1.535.790,20	(4.899.007,42)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.889.525,52)	1.535.790,20	1.535.790,20	(4.889.525,52)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.889.525,52)	1.535.790,20	1.535.790,20	(4.889.525,52)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.889.525,52)	1.535.790,20	1.535.790,20	(4.889.525,52)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.044.685,18)	188.499,03	0,00	(856.186,15)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	115.129,08	(115.129,08)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	115.129,08	(115.129,08)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.844.840,34)	1.347.291,17	1.420.661,12	(3.918.210,29)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.127.980,24)	451.470,42	73.370,04	(2.749.879,86)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	451.470,51	451.470,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	444.350,24	451.470,42	(7.120,18)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(716.860,10)	0,00	444.350,15	(1.161.210,25)
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)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(577.420,15)	381.523,24	494.903,39	(690.800,30)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(577.420,15)	381.523,24	494.903,39	(690.800,30)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(577.420,15)	381.523,24	494.903,39	(690.800,30)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(577.420,15)	381.523,24	494.903,39	(690.800,30)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	363.496,92	346.970,00	444.350,15	266.116,77
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(940.917,07)	34.553,24	50.553,24	(956.917,07)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	577.420,15	1.546.647,24	1.433.267,09	690.800,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	577.420,15	1.546.647,24	1.433.267,09	690.800,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.420,15	1.546.647,24	1.433.267,09	690.800,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.420,15	1.546.647,24	1.433.267,09	690.800,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.029.866,15	89.369,95	362.970,00	2.756.266,10
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.102.991,66)	451.470,42	73.370,04	(2.724.891,28)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	650.545,66	510.903,48	502.023,66	659.425,48
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	444.350,24	451.470,42	(7.120,18)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	650.545,66	66.553,24	50.553,24	666.545,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	494.903,39	494.903,39	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: 01/03/2020 até 31/03/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/6

CEZSIL

19/05/2020 16:37:14

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 16:37:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	6.237,19	-
Passivo	12.623,43	-
Crédito Empenhado a Liquidar	2.749.879,86	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.756.266,10	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.756.266,10	-
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		