

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:25:53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.235.066,16	449.562,77	417.108,48	1.267.520,45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	121.757,44	448.863,77	417.108,48	153.512,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.488,58	398.949,93	369.706,78	109.731,73
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.488,58	398.949,93	369.706,78	109.731,73
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.488,58	398.949,93	369.706,78	109.731,73
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.488,58	398.949,93	369.706,78	109.731,73
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	47.401,70	47.401,70	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	6.001,70	6.001,70	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	6.001,70	6.001,70	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.701,70	1.701,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.300,00	4.300,00	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	38.178,46	2.512,14	0,00	40.690,60
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	38.178,46	2.512,14	0,00	40.690,60
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.178,46	2.512,14	0,00	40.690,60
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.428,96	1.573,99	0,00	17.002,95
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	750,00	938,15	0,00	1.688,15
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	1.113.308,72	699,00	0,00	1.114.007,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.113.308,72	699,00	0,00	1.114.007,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	988.108,72	699,00	0,00	988.807,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	988.108,72	699,00	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	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: 01/09/2020 até 30/09/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:25:53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	699,00	0,00	66.678,87
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	65.979,87	699,00	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	(1.535.855,14)	349.905,08	399.460,55	(1.585.410,61)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(845.986,89)	349.905,08	399.460,55	(895.542,36)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(840.483,70)	286.477,77	336.033,24	(890.039,17)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(840.483,70)	245.819,73	295.375,20	(890.039,17)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(840.483,70)	245.819,73	295.375,20	(890.039,17)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(840.483,70)	245.819,73	295.375,20	(890.039,17)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(28.515,42)	245.819,73	247.107,70	(29.803,39)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(281.459,50)	0,00	21.298,04	(302.757,54)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(530.508,78)	0,00	26.969,46	(557.478,24)
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.658,04	40.658,04	0,00
2.1.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	40.658,04	40.658,04	0,00
2.1.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	40.658,04	40.658,04	0,00
2.1.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	40.658,04	40.658,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.249,08	31.249,08	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.249,08	31.249,08	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.249,08	31.249,08	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.249,08	31.249,08	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: 01/09/2020 até 30/09/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:25:53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	31.249,08	31.249,08	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.503,19)	32.178,23	32.178,23	(5.503,19)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(5.503,19)	32.178,23	32.178,23	(5.503,19)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.503,19)	32.178,23	32.178,23	(5.503,19)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	32.178,23	32.178,23	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.291,04	2.291,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	17.506,56	17.506,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.835,89	8.835,89	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	3.187.608,98	364.071,18	0,00	3.551.680,16
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.830.906,22	336.033,24	0,00	3.166.939,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.488.519,62	294.333,55	0,00	2.782.853,17
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.488.519,62	294.333,55	0,00	2.782.853,17
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.488.519,62	294.333,55	0,00	2.782.853,17
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.488.519,62	294.333,55	0,00	2.782.853,17
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.087.328,36	246.066,05	0,00	2.333.394,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	178.757,79	21.298,04	0,00	200.055,83
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	222.433,47	26.969,46	0,00	249.402,93
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	314.878,40	40.658,04	0,00	355.536,44
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	314.878,40	40.658,04	0,00	355.536,44
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	314.878,40	40.658,04	0,00	355.536,44
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	314.878,40	40.658,04	0,00	355.536,44
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.508,20	1.041,65	0,00	28.549,85
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.304,77	1.041,65	0,00	27.346,42

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:25:53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.304,77	1.041,65	0,00	27.346,42
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.203,43	0,00	0,00	1.203,43
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	356.702,76	28.037,94	0,00	384.740,70
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.916,71	0,00	0,00	53.916,71
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	53.916,71	0,00	0,00	53.916,71
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.916,71	0,00	0,00	53.916,71
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.141,57	0,00	0,00	11.141,57
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.808,56	0,00	0,00	7.808,56
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.576,58	0,00	0,00	28.576,58
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	302.786,05	28.037,94	0,00	330.823,99
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	302.786,05	28.037,94	0,00	330.823,99
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	302.786,05	28.037,94	0,00	330.823,99
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.859,00	1.900,00	0,00	24.759,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.336,66	4.194,88	0,00	46.531,54
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	138.697,50	18.291,32	0,00	156.988,82
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	14.568,78	0,00	0,00	14.568,78
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.293,19	372,57	0,00	2.665,76
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.810,00	1.400,00	0,00	22.210,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.450,92	1.879,17	0,00	62.330,09
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(2.886.820,00)	0,00	346.970,00	(3.233.790,00)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(2.886.820,00)	0,00	346.970,00	(3.233.790,00)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(2.886.820,00)	0,00	346.970,00	(3.233.790,00)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(2.886.820,00)	0,00	346.970,00	(3.233.790,00)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(2.886.820,00)	0,00	346.970,00	(3.233.790,00)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(2.886.820,00)	0,00	346.970,00	(3.233.790,00)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.899.007,42	1.698.800,63	2.198.800,63	4.399.007,42
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.889.525,52	1.698.800,63	2.198.800,63	4.389.525,52
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.889.525,52	1.698.800,63	2.198.800,63	4.389.525,52
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.889.525,52	1.698.800,63	2.198.800,63	4.389.525,52

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:25:53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.889.525,52	399.600,21	899.600,21	4.389.525,52
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.889.525,52	399.600,21	899.600,21	4.389.525,52
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.299.200,42	1.299.200,42	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.299.200,42	0,00	1.299.200,42
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.299.200,42	(1.299.200,42)
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.899.007,42)	2.691.445,13	2.191.445,13	(4.399.007,42)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.889.525,52)	2.691.445,13	2.191.445,13	(4.389.525,52)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.889.525,52)	2.691.445,13	2.191.445,13	(4.389.525,52)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.889.525,52)	2.691.445,13	2.191.445,13	(4.389.525,52)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(834.256,33)	1.313.504,12	821.784,73	(342.536,94)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.055.269,19)	1.377.941,01	1.369.660,40	(4.046.988,58)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.205.334,91)	741.199,34	413.903,91	(878.039,48)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	319.014,82	319.014,82	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(28.515,42)	317.726,85	319.014,82	(29.803,39)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.821.418,86)	0,00	317.726,85	(3.139.145,71)
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	(653.740,00)	385.149,93	369.706,78	(638.296,85)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(653.740,00)	385.149,93	369.706,78	(638.296,85)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(653.740,00)	385.149,93	369.706,78	(638.296,85)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(653.740,00)	385.149,93	369.706,78	(638.296,85)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	340.758,16	346.970,00	317.726,85	370.001,31
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(994.498,16)	38.179,93	51.979,93	(1.008.298,16)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	653.740,00	1.922.116,81	1.937.559,96	638.296,85
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	653.740,00	1.922.116,81	1.937.559,96	638.296,85
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	653.740,00	1.922.116,81	1.937.559,96	638.296,85
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	653.740,00	1.922.116,81	1.937.559,96	638.296,85
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.158.474,94	427.703,91	782.954,52	803.224,33
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.180.346,27)	741.199,34	413.903,91	(853.050,84)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:25:53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	675.611,33	383.506,78	370.994,75	688.123,36
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(28.515,42)	317.726,85	319.014,82	(29.803,39)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	704.126,75	65.779,93	51.979,93	717.926,75
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	369.706,78	369.706,78	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	7.861.051,53	7.861.051,53	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: 01/09/2020 até 30/09/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
VALDEMIR
01/09/2022 16:25:53

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	1.235.066,16	449.562,77	417.108,48	1.267.520,45
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.535.855,14)	349.905,08	399.460,55	(1.585.410,61)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.187.608,98	364.071,18	0,00	3.551.680,16
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(2.886.820,00)	0,00	346.970,00	(3.233.790,00)
SUBTOTAL	0,00	1.163.539,03	1.163.539,03	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.899.007,42	1.698.800,63	2.198.800,63	4.399.007,42
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.899.007,42)	2.691.445,13	2.191.445,13	(4.399.007,42)
SUBTOTAL	0,00	4.390.245,76	4.390.245,76	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	(653.740,00)	385.149,93	369.706,78	(638.296,85)
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	653.740,00	1.922.116,81	1.937.559,96	638.296,85
SUBTOTAL	0,00	2.307.266,74	2.307.266,74	0,00
TOTAL GERAL	0,00	7.861.051,53	7.861.051,53	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 16:25:53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	110.121,73 -	
Passivo	35.306,58 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	878.039,48 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	803.224,33 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	803.224,33 -	
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		