

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:44:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.432.219,03	398.555,04	804.641,54	1.026.132,53
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	283.456,67	398.555,04	626.818,80	55.192,91
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.689,10	368.961,25	596.002,08	36.648,27
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	263.689,10	368.961,25	596.002,08	36.648,27
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	263.689,10	368.961,25	596.002,08	36.648,27
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	263.689,10	368.961,25	596.002,08	36.648,27
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	263.689,10	368.961,25	596.002,08	36.648,27
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	27.900,00	27.900,00	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	0,00	0,00	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	0,00	0,00	3.090,40
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	16.677,17	1.693,79	2.916,72	15.454,24
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.677,17	1.693,79	2.916,72	15.454,24
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.677,17	1.693,79	2.916,72	15.454,24
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.384,06	0,00	1.222,93	2.161,13
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.667,61	0,00	0,00	5.667,61
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	1.693,79	1.693,79	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.625,50	0,00	0,00	7.625,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.148.762,36	0,00	177.822,74	970.939,62
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.148.762,36	0,00	177.822,74	970.939,62
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.023.562,36	0,00	177.822,74	845.739,62
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.023.562,36	0,00	177.822,74	845.739,62
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.141,22	0,00	0,00	150.141,22
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	53.185,94	0,00	0,00	53.185,94
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	80.618,64	126.611,10
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207.229,74	0,00	80.618,64	126.611,10

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:44:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176.249,51	0,00	45.987,15	130.262,36
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	176.249,51	0,00	45.987,15	130.262,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.897,82	0,00	2.415,00	43.482,82
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.845,00	0,00	2.015,00	830,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.532,82	0,00	0,00	26.532,82
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.520,00	0,00	400,00	16.120,00
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	66.678,87	0,00	48.801,95	17.876,92
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	66.678,87	0,00	48.801,95	17.876,92
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	(1.432.219,03)	1.657.684,16	1.251.597,66	(1.026.132,53)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(17.993,25)	714.784,45	714.784,45	(17.993,25)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	383.061,39	383.061,39	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	383.061,39	383.061,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.061,39	383.061,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	383.061,39	383.061,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	383.061,39	383.061,39	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	345.478,07	345.478,07	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	0,00	37.583,32	37.583,32	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	276.587,14	276.587,14	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	276.587,14	276.587,14	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.587,14	276.587,14	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	276.587,14	276.587,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	276.587,14	276.587,14	0,00
	Outros	231.847,13	231.847,13	231.847,13	231.847,13
	2014	(231.847,13)	0,00	0,00	(231.847,13)
	2021	0,00	44.740,01	44.740,01	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(17.993,25)	55.135,92	55.135,92	(17.993,25)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:44:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(17.993,25)	55.135,92	55.135,92	(17.993,25)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(17.993,25)	55.135,92	55.135,92	(17.993,25)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	55.135,92	55.135,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.895,58	5.895,58	0,00
	00004 - RPPS - PREVIG	0,00	5.895,58	5.895,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	29.605,62	29.605,62	0,00
	00001 - INSS	0,00	29.605,62	29.605,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.586,90	15.586,90	0,00
	00002 - IRRF	205,37	15.381,53	15.586,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.047,82	4.047,82	0,00
	00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.047,82	4.047,82	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(17.993,25)	0,00	0,00	(17.993,25)
	00022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA	(17.993,25)	0,00	0,00	(17.993,25)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.414.225,78)	942.899,71	536.813,21	(1.008.139,28)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.414.225,78)	942.899,71	536.813,21	(1.008.139,28)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.414.225,78)	942.899,71	536.813,21	(1.008.139,28)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.230.921,01	838.899,57	232.082,51	25.837.738,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.518.219,07	606.847,07	30,01	4.125.036,13
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.712.701,94	0,00	0,00	21.712.701,94
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	232.052,50	232.052,50	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(27.586.757,78)	104.000,14	304.730,70	(27.787.488,34)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.766.846,81)	104.000,14	304.730,70	(3.967.577,37)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(23.819.910,97)	0,00	0,00	(23.819.910,97)
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	710.877,22	710.877,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383.061,40	383.061,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	345.478,08	345.478,08	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	345.478,08	345.478,08	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.478,08	345.478,08	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	345.478,08	345.478,08	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	345.478,08	345.478,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.583,32	37.583,32	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.583,32	37.583,32	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:44:58

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	0,00	37.583,32	37.583,32	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	45.992,94	45.992,94	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.916,72	2.916,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.916,72	2.916,72	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916,72	2.916,72	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.693,79	1.693,79	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.222,93	1.222,93	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	43.076,22	43.076,22	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.076,22	43.076,22	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.076,22	43.076,22	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	437,72	437,72	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.872,07	4.872,07	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	25.479,35	25.479,35	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	460,71	460,71	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.446,37	4.446,37	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	104.000,14	104.000,14	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	104.000,14	104.000,14	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	104.000,14	104.000,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	104.000,14	104.000,14	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	104.000,14	104.000,14	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	177.822,74	177.822,74	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	177.822,74	177.822,74	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	177.822,74	177.822,74	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.822,74	177.822,74	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	177.822,74	177.822,74	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:44:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.009.120,00	6.796.082,32	10.805.202,32	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.009.120,00	6.796.082,32	10.805.202,32	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.009.120,00	6.796.082,32	10.805.202,32	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.009.120,00	6.796.082,32	10.805.202,32	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.009.120,00	5.272.618,32	9.281.738,32	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.009.120,00	5.272.618,32	9.281.738,32	0,00
	01 - LEGISLATIVA	4.009.120,00	5.272.618,32	9.281.738,32	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.523.464,00	1.523.464,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	504.000,00	509.732,00	1.013.732,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	504.000,00	509.732,00	1.013.732,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(504.000,00)	1.013.732,00	509.732,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(504.000,00)	1.013.732,00	509.732,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.009.120,00)	9.965.626,57	5.956.506,57	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.009.120,00)	9.965.626,57	5.956.506,57	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.009.120,00)	9.965.626,57	5.956.506,57	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.009.120,00)	9.965.626,57	5.956.506,57	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(150.212,56)	4.543.635,46	4.393.422,90	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.858.907,44)	5.421.991,11	1.563.083,67	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(282.658,51)	562.337,98	279.679,47	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(282.658,51)	562.337,98	279.679,47	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	427.831,41	427.831,41	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	427.831,41	427.831,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	427.801,40	427.801,40	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	427.801,40	427.801,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.576.248,93)	4.004.020,32	427.771,39	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(3.576.248,93)	4.004.020,32	427.771,39	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(712.576,08)	4.363.681,57	4.600.022,40	(948.916,91)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(712.576,08)	4.363.681,57	4.600.022,40	(948.916,91)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(712.576,08)	4.363.681,57	4.600.022,40	(948.916,91)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(712.576,08)	4.363.681,57	4.600.022,40	(948.916,91)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	522.542,20	4.308.751,02	4.431.791,71	399.501,51
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(1.235.118,28)	54.930,55	168.230,69	(1.348.418,42)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:44:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	712.576,08	6.056.641,93	5.820.301,10	948.916,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	712.576,08	6.056.641,93	5.820.301,10	948.916,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	712.576,08	6.056.641,93	5.820.301,10	948.916,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	712.576,08	6.056.641,93	5.820.301,10	948.916,91
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.572,66	392.949,60	448.567,28	(19.045,02)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(257.669,87)	562.337,98	279.679,47	24.988,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	933.673,29	501.331,95	492.031,95	942.973,29
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	427.801,40	427.801,40	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	933.673,29	73.530,55	64.230,55	942.973,29
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.600.022,40	4.600.022,40	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	30.253.879,51	30.253.879,51	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
VALDEMIR
01/09/2022 16:44:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	1.432.219,03	398.555,04	804.641,54	1.026.132,53
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.432.219,03)	1.657.684,16	1.251.597,66	(1.026.132,53)
3.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	710.877,22	710.877,22	0,00
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.071.847,12	3.071.847,12	0,00
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.009.120,00	6.796.082,32	10.805.202,32	0,00
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.009.120,00)	9.965.626,57	5.956.506,57	0,00
SUBTOTAL	0,00	16.761.708,89	16.761.708,89	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	(712.576,08)	4.363.681,57	4.600.022,40	(948.916,91)
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	712.576,08	6.056.641,93	5.820.301,10	948.916,91
SUBTOTAL	0,00	10.420.323,50	10.420.323,50	0,00
TOTAL GERAL	0,00	30.253.879,51	30.253.879,51	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDEMIR
01/09/2022 16:44:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	37.038,27	-
Passivo	17.993,25	-
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	19.045,02	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.045,02	-
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		