

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/6
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:32:44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 1.180.418,42 | 375.471,62 | 350.886,28 | 1.205.003,76 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 66.410,70 | 341.486,98 | 350.886,28 | 57.011,40 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 39.449,30 | 325.777,54 | 335.176,84 | 30.050,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.449,30 | 325.777,54 | 335.176,84 | 30.050,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 39.449,30 | 325.777,54 | 335.176,84 | 30.050,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 39.449,30 | 325.777,54 | 335.176,84 | 30.050,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.090,40 | 12.097,60 | 12.097,60 | 3.090,40 |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 9.026,01 | 9.026,01 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.026,01 | 9.026,01 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 9.026,01 | 9.026,01 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 9.026,01 | 9.026,01 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.090,40 | 3.071,59 | 3.071,59 | 3.090,40 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.090,40 | 3.071,59 | 3.071,59 | 3.090,40 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 871,59 | 871,59 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 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 | 23.871,00 | 3.611,84 | 3.611,84 | 23.871,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 23.871,00 | 3.611,84 | 3.611,84 | 23.871,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 23.871,00 | 3.611,84 | 3.611,84 | 23.871,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.871,50 | 3.611,84 | 3.611,84 | 1.871,50 |
| 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 | 16.108,50 | 0,00 | 0,00 | 16.108,50 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.114.007,72 | 33.984,64 | 0,00 | 1.147.992,36 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 1.114.007,72 | 33.984,64 | 0,00 | 1.147.992,36 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 988.807,72 | 33.984,64 | 0,00 | 1.022.792,36 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 988.807,72 | 33.984,64 | 0,00 | 1.022.792,36 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 133.496,58 | 15.874,64 | 0,00 | 149.371,22 |
| 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 | 36.541,30 | 15.874,64 | 0,00 | 52.415,94 |
| 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 | 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/6
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:32:44

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 | 158.659,51 | 17.590,00 | 0,00 | 176.249,51 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 158.659,51 | 17.590,00 | 0,00 | 176.249,51 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 45.377,82 | 520,00 | 0,00 | 45.897,82 |
| 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 | 520,00 | 0,00 | 26.532,82 |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 16.520,00 | 0,00 | 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 | 66.678,87 | 0,00 | 0,00 | 66.678,87 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 66.678,87 | 0,00 | 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 | (1.180.418,42) | 599.013,53 | 623.598,87 | (1.205.003,76) |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | (20.552,14) | 332.627,17 | 330.068,28 | (17.993,25) |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (2.558,89) | 245.813,56 | 243.254,67 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | (2.558,89) | 211.247,01 | 208.688,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (2.558,89) | 211.247,01 | 208.688,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | (2.558,89) | 211.247,01 | 208.688,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | (2.558,89) | 211.247,01 | 208.688,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 34.566,55 | 34.566,55 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 34.566,55 | 34.566,55 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.01.00 | INSS A PAGAR | 0,00 | 32.312,00 | 32.312,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 32.312,00 | 32.312,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 2.254,55 | 2.254,55 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 2.254,55 | 2.254,55 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 57.116,33 | 57.116,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 57.116,33 | 57.116,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 57.116,33 | 57.116,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 57.116,33 | 57.116,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 57.116,33 | 57.116,33 | 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: 01/02/2021 até 28/02/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/6
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:32:44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (17.993,25) | 29.697,28 | 29.697,28 | (17.993,25) |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | (17.993,25) | 29.697,28 | 29.697,28 | (17.993,25) |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (17.993,25) | 29.697,28 | 29.697,28 | (17.993,25) |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 0,00 | 29.697,28 | 29.697,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.254,55 | (2.254,55) |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 | 18.653,50 | 16.398,95 | 2.254,55 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 9.672,67 | 9.672,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.371,11 | 1.371,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | (17.993,25) | 0,00 | 0,00 | (17.993,25) |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (1.159.866,28) | 266.386,36 | 293.530,59 | (1.187.010,51) |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (1.159.866,28) | 266.386,36 | 293.530,59 | (1.187.010,51) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (1.159.866,28) | 266.386,36 | 293.530,59 | (1.187.010,51) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.956.117,61 | 264.131,81 | 3.530,59 | 22.216.718,83 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 243.415,67 | 264.131,81 | 3.530,59 | 504.016,89 |
| 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 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (24.057.594,88) | 2.254,55 | 290.000,00 | (24.345.340,33) |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (237.683,91) | 2.254,55 | 290.000,00 | (525.429,36) |
| 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 | 269.916,95 | 269.916,95 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 246.785,26 | 246.785,26 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 244.530,71 | 244.530,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 244.530,71 | 244.530,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 244.530,71 | 244.530,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 212.218,71 | 212.218,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 212.218,71 | 212.218,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 32.312,00 | 32.312,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.26 | INSS PATRONAL | 0,00 | 32.312,00 | 32.312,00 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.254,55 | 2.254,55 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.254,55 | 2.254,55 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.254,55 | 2.254,55 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 2.254,55 | 2.254,55 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 23.131,69 | 23.131,69 | 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: 01/02/2021 até 28/02/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/6
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:32:44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.611,84 | 3.611,84 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 3.611,84 | 3.611,84 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.611,84 | 3.611,84 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 3.611,84 | 3.611,84 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 19.519,85 | 19.519,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 19.519,85 | 19.519,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.519,85 | 19.519,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 374,77 | 374,77 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 5.037,00 | 5.037,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 0,00 | 13.756,77 | 13.756,77 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 152,31 | 152,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.009.120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.009.120,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 4.009.120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.009.120,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.009.120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.009.120,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.009.120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.009.120,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 4.009.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.009.120,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 4.009.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.009.120,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | (200.000,00) | 0,00 | 20.000,00 | (220.000,00) |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (4.009.120,00) | 1.229.177,33 | 1.229.177,33 | (4.009.120,00) |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (4.009.120,00) | 1.229.177,33 | 1.229.177,33 | (4.009.120,00) |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (4.009.120,00) | 1.229.177,33 | 1.229.177,33 | (4.009.120,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (4.009.120,00) | 1.229.177,33 | 1.229.177,33 | (4.009.120,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | (860.820,01) | 321.974,85 | 10.000,00 | (548.845,16) |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | (3.148.299,99) | 907.202,48 | 1.219.177,33 | (3.460.274,84) |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (2.902.568,23) | 300.371,00 | 315.505,44 | (2.917.702,67) |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/6
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:32:44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 303.901,59 | 303.901,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (2.558,89) | 302.929,89 | 300.371,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (243.172,87) | 0,00 | 299.399,30 | (542.572,17) |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | (792.682,85) | 322.768,87 | 335.176,84 | (805.090,82) |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (792.682,85) | 322.768,87 | 335.176,84 | (805.090,82) |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (792.682,85) | 322.768,87 | 335.176,84 | (805.090,82) |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (792.682,85) | 322.768,87 | 335.176,84 | (805.090,82) |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 287.228,82 | 290.000,00 | 299.399,30 | 277.829,52 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (1.079.911,67) | 32.768,87 | 35.777,54 | (1.082.920,34) |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 792.682,85 | 1.292.247,46 | 1.279.839,49 | 805.090,82 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 792.682,85 | 1.292.247,46 | 1.279.839,49 | 805.090,82 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 792.682,85 | 1.292.247,46 | 1.279.839,49 | 805.090,82 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 792.682,85 | 1.292.247,46 | 1.279.839,49 | 805.090,82 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.883.281,07 | 314.983,52 | 293.008,67 | 2.905.255,92 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (2.877.579,59) | 300.371,00 | 315.505,44 | (2.892.714,03) |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 786.981,37 | 341.716,10 | 336.148,54 | 792.548,93 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | (2.558,89) | 302.929,89 | 300.371,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 789.540,26 | 38.786,21 | 35.777,54 | 792.548,93 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 335.176,84 | 335.176,84 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 4.408.595,76 | 4.408.595,76 | 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: 01/02/2021 até 28/02/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/6
VALDEMIR
01/09/2022 16:32:44

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 | 1.180.418,42 | 375.471,62 | 350.886,28 | 1.205.003,76 |
| 2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (1.180.418,42) | 599.013,53 | 623.598,87 | (1.205.003,76) |
| 3.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 269.916,95 | 269.916,95 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.534.402,10 | 1.534.402,10 | 0,00 |
| 5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.009.120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.009.120,00 |
| 6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (4.009.120,00) | 1.229.177,33 | 1.229.177,33 | (4.009.120,00) |
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.259.177,33 | 1.259.177,33 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES | (792.682,85) | 322.768,87 | 335.176,84 | (805.090,82) |
| 8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES | 792.682,85 | 1.292.247,46 | 1.279.839,49 | 805.090,82 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.615.016,33 | 1.615.016,33 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 4.408.595,76 | 4.408.595,76 | 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 16:32:44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO | | |
|--|--------------|-----------------|
| Descrição | Valor | Situação |
| Resultado Financeiro por Disponibilidade | | |
| Ativo | 30.440,00 | - |
| Passivo | 17.993,25 | - |
| Crédito Empenhado a Liquidar | 2.917.702,67 | - |
| RP não processados a Liquidar | 0,00 | - |
| RP não processados a Liquidar incrição no exercício | 0,00 | - |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) | 2.905.255,92 | - |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos | 2.905.255,92 | - |
| 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 | | |