

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:03:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.056.247,75	476.542,33	456.100,81	1.076.689,27
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	85.308,13	476.542,33	456.100,81	105.749,65
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.983,91	414.771,72	394.430,20	63.325,43
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.983,91	414.771,72	394.430,20	63.325,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.983,91	414.771,72	394.430,20	63.325,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.983,91	414.771,72	394.430,20	63.325,43
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	42.983,91	414.771,72	394.430,20	63.325,43
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	47.336,87	47.236,87	3.190,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	43.250,00	43.150,00	100,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.250,00	43.150,00	100,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	43.250,00	43.150,00	100,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	43.250,00	43.150,00	100,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	4.086,87	4.086,87	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	4.086,87	4.086,87	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.589,37	1.589,37	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.497,50	2.497,50	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	39.233,82	14.433,74	14.433,74	39.233,82
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	39.233,82	14.433,74	14.433,74	39.233,82
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.233,82	14.433,74	14.433,74	39.233,82
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.297,59	14.433,74	14.433,74	30.297,59
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.310,73	0,00	0,00	1.310,73
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	970.939,62	0,00	0,00	970.939,62
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	970.939,62	0,00	0,00	970.939,62
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	845.739,62	0,00	0,00	845.739,62
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	845.739,62	0,00	0,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:03:04

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	126.611,10	0,00	0,00	126.611,10
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.611,10	0,00	0,00	126.611,10
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.262,36	0,00	0,00	130.262,36
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	130.262,36	0,00	0,00	130.262,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.482,82	0,00	0,00	43.482,82
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	830,00	0,00	0,00	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	16.120,00	0,00	0,00	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	17.876,92	0,00	0,00	17.876,92
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	17.876,92	0,00	0,00	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	(1.056.247,75)	723.625,55	744.067,07	(1.076.689,27)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(17.993,25)	379.980,20	379.980,20	(17.993,25)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	293.111,25	293.111,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	251.842,10	251.842,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.842,10	251.842,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	251.842,10	251.842,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	251.842,10	251.842,10	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	244.225,85	244.225,85	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	0,00	7.616,25	7.616,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(652.948,64)	0,00	0,00	(652.948,64)
	3190119900 - Outros	652.948,64	0,00	0,00	652.948,64
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(645.714,82)	0,00	0,00	(645.714,82)
	3190119900 - Outros	645.714,82	0,00	0,00	645.714,82
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.269,15	41.269,15	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	41.269,15	41.269,15	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	37.965,09	37.965,09	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:03:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	37.965,09	37.965,09	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	50.534,10	50.534,10	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.534,10	50.534,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.534,10	50.534,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.534,10	50.534,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	50.534,10	50.534,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(17.993,25)	36.334,85	36.334,85	(17.993,25)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(17.993,25)	36.334,85	36.334,85	(17.993,25)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(17.993,25)	36.334,85	36.334,85	(17.993,25)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	36.334,85	36.334,85	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
	00004 - RPPS - PREVIG	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	18.087,67	18.087,67	0,00
	00001 - INSS	0,00	18.087,67	18.087,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.609,12	12.609,12	0,00
	00002 - IRRF	0,00	12.609,12	12.609,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
	00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.334,00	2.334,00	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	(1.038.254,50)	343.645,35	364.086,87	(1.058.696,02)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.038.254,50)	343.645,35	364.086,87	(1.058.696,02)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.038.254,50)	343.645,35	364.086,87	(1.058.696,02)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.804.734,31	340.341,29	4.086,87	29.140.988,73
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.966.996,24	340.341,29	4.086,87	3.303.250,66
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.837.738,07	0,00	0,00	25.837.738,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(30.784.599,80)	3.304,06	360.000,00	(31.141.295,74)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.997.111,46)	3.304,06	360.000,00	(3.353.807,40)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(27.787.488,34)	0,00	0,00	(27.787.488,34)
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:03:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	347.732,22	347.732,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	297.198,12	297.198,12	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	286.277,81	286.277,81	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	286.277,81	286.277,81	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.277,81	286.277,81	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	248.312,72	248.312,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	248.312,72	248.312,72	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.965,09	37.965,09	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	37.965,09	37.965,09	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.616,25	7.616,25	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.616,25	7.616,25	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.616,25	7.616,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.534,10	50.534,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.433,74	14.433,74	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.433,74	14.433,74	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.433,74	14.433,74	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.433,74	14.433,74	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	36.100,36	36.100,36	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.135,00	15.135,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.135,00	15.135,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	15.135,00	15.135,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.965,36	20.965,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.965,36	20.965,36	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.090,86	4.090,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	8.634,98	8.634,98	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	341,78	341,78	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.457,74	5.457,74	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:03:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.467.800,00	0,00	0,00	4.467.800,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.467.800,00	0,00	0,00	4.467.800,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.467.800,00	0,00	0,00	4.467.800,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.467.800,00	0,00	0,00	4.467.800,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.467.800,00	0,00	0,00	4.467.800,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.467.800,00	0,00	0,00	4.467.800,00
	01 - LEGISLATIVA	4.467.800,00	0,00	0,00	4.467.800,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
	01 - LEGISLATIVA	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(334.000,00)	0,00	0,00	(334.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(334.000,00)	0,00	0,00	(334.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.467.800,00)	1.045.813,94	1.045.813,94	(4.467.800,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.467.800,00)	1.045.813,94	1.045.813,94	(4.467.800,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.467.800,00)	1.045.813,94	1.045.813,94	(4.467.800,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.467.800,00)	1.045.813,94	1.045.813,94	(4.467.800,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(215.040,83)	10.791,02	0,00	(204.249,81)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.252.759,17)	1.035.022,92	1.045.813,94	(4.263.550,19)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.236.394,49)	343.645,35	14.877,89	(907.627,03)
	01 - LEGISLATIVA	(1.236.394,49)	343.645,35	14.877,89	(907.627,03)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	347.732,22	347.732,22	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	347.732,22	347.732,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	343.645,35	343.645,35	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	343.645,35	343.645,35	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.016.364,68)	0,00	339.558,48	(3.355.923,16)
	01 - LEGISLATIVA	(3.016.364,68)	0,00	339.558,48	(3.355.923,16)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	377.452,26	400.421,72	379.980,20	397.893,78
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	377.452,26	400.421,72	379.980,20	397.893,78
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	377.452,26	400.421,72	379.980,20	397.893,78
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.452,26	400.421,72	379.980,20	397.893,78

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:03:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	730.516,40	360.000,00	339.558,48	750.957,92
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(353.064,14)	40.421,72	40.421,72	(353.064,14)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(377.452,26)	1.161.733,64	1.182.175,16	(397.893,78)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(377.452,26)	1.161.733,64	1.182.175,16	(397.893,78)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(377.452,26)	1.161.733,64	1.182.175,16	(397.893,78)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(377.452,26)	1.161.733,64	1.182.175,16	(397.893,78)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.207.923,43	25.241,02	374.350,00	858.814,45
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.211.405,85)	343.645,35	14.877,89	(882.638,39)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	75.803,41	412.867,07	398.517,07	90.153,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	343.645,35	343.645,35	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75.803,41	69.221,72	54.871,72	90.153,41
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(449.773,25)	379.980,20	394.430,20	(464.223,25)
TOTAL GERAL:		0,00	4.515.869,40	4.515.869,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:03:04

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	1.056.247,75	476.542,33	456.100,81	1.076.689,27
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.056.247,75)	723.625,55	744.067,07	(1.076.689,27)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	347.732,22	347.732,22	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.907.900,10	1.907.900,10	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.467.800,00	0,00	0,00	4.467.800,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.467.800,00)	1.045.813,94	1.045.813,94	(4.467.800,00)
SUBTOTAL	0,00	1.045.813,94	1.045.813,94	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	377.452,26	400.421,72	379.980,20	397.893,78
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(377.452,26)	1.161.733,64	1.182.175,16	(397.893,78)
SUBTOTAL	0,00	1.562.155,36	1.562.155,36	0,00
TOTAL GERAL	0,00	4.515.869,40	4.515.869,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDEMIR
15/05/2023 14:03:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	66.805,83	-
Passivo	17.993,25	-
Crédito Empenhado a Liquidar	907.627,03	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	858.814,45	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	858.814,45	-
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		