

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 1/7  
 VALDEMIR  
 10/10/2023 18:27:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.0.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                                                            | <b>1.124.515,11</b>   | <b>526.845,77</b> | <b>532.490,80</b> | <b>1.118.870,08</b> |
| <b>1.1.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>79.631,67</b>      | <b>526.845,77</b> | <b>532.490,80</b> | <b>73.986,64</b>    |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                    | <b>60.176,84</b>      | <b>473.514,11</b> | <b>482.041,89</b> | <b>51.649,06</b>    |
| <b>1.1.1.1.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                  | <b>60.176,84</b>      | <b>473.514,11</b> | <b>482.041,89</b> | <b>51.649,06</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>60.176,84</b>      | <b>473.514,11</b> | <b>482.041,89</b> | <b>51.649,06</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.00        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                  | 60.176,84             | 473.514,11        | 482.041,89        | 51.649,06           |
|                        | 00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0                                  | 60.176,84             | 473.514,11        | 482.041,89        | 51.649,06           |
| <b>1.1.3.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>5.677,00</b>       | <b>42.414,35</b>  | <b>39.531,60</b>  | <b>8.559,75</b>     |
| <b>1.1.3.1.0.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>36.945,00</b>  | <b>36.945,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.3.1.1.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>36.945,00</b>  | <b>36.945,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.3.1.1.01.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>36.945,00</b>  | <b>36.945,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.1.1.01.99        | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                          | 0,00                  | 36.945,00         | 36.945,00         | 0,00                |
| <b>1.1.3.8.0.00.00</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>5.677,00</b>       | <b>5.469,35</b>   | <b>2.586,60</b>   | <b>8.559,75</b>     |
| <b>1.1.3.8.1.00.00</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>5.677,00</b>       | <b>5.469,35</b>   | <b>2.586,60</b>   | <b>8.559,75</b>     |
| 1.1.3.8.1.08.00        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                | 478,56                | 1.854,42          | 1.794,60          | 538,38              |
| 1.1.3.8.1.09.00        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO            | 2.108,04              | 3.614,93          | 792,00            | 4.930,97            |
| 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            |
| <b>1.1.5.0.0.00.00</b> | <b>ESTOQUES</b>                                                         | <b>13.777,83</b>      | <b>10.917,31</b>  | <b>10.917,31</b>  | <b>13.777,83</b>    |
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                     | <b>13.777,83</b>      | <b>10.917,31</b>  | <b>10.917,31</b>  | <b>13.777,83</b>    |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>13.777,83</b>      | <b>10.917,31</b>  | <b>10.917,31</b>  | <b>13.777,83</b>    |
| 1.1.5.6.1.01.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 13.777,83             | 10.917,31         | 10.917,31         | 13.777,83           |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                             | <b>1.044.883,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.044.883,44</b> |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                                      | <b>1.044.883,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.044.883,44</b> |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                                                      | <b>919.683,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>919.683,44</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>919.683,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>919.683,44</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.01.00</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                  | <b>150.141,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.141,22</b>   |
| 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           |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                              | <b>126.611,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>126.611,10</b>   |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                  | 126.611,10            | 0,00              | 0,00              | 126.611,10          |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 2/7  
 VALDEMIR  
 10/10/2023 18:27:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo Atual</b>    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | <b>165.740,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>165.740,36</b>     |
| 1.2.3.1.1.03.03        | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                   | 165.740,36            | 0,00              | 0,00              | 165.740,36            |
| <b>1.2.3.1.1.04.00</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | <b>64.455,64</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>64.455,64</b>      |
| 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                                                 | 47.505,64             | 0,00              | 0,00              | 47.505,64             |
| 1.2.3.1.1.04.06        | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                                  | 16.120,00             | 0,00              | 0,00              | 16.120,00             |
| <b>1.2.3.1.1.05.00</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | <b>377.365,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>377.365,20</b>     |
| 1.2.3.1.1.05.01        | VEÍCULOS EM GERAL                                                                     | 377.365,20            | 0,00              | 0,00              | 377.365,20            |
| <b>1.2.3.1.1.99.00</b> | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | <b>35.369,92</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.369,92</b>      |
| 1.2.3.1.1.99.99        | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                    | 35.369,92             | 0,00              | 0,00              | 35.369,92             |
| <b>1.2.3.2.0.00.00</b> | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | <b>125.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125.200,00</b>     |
| <b>1.2.3.2.1.00.00</b> | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | <b>125.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125.200,00</b>     |
| <b>1.2.3.2.1.04.00</b> | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                                                | <b>90.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                   | <b>(1.124.515,11)</b> | <b>934.678,58</b> | <b>929.033,55</b> | <b>(1.118.870,08)</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>(36.111,09)</b>    | <b>464.287,54</b> | <b>509.003,55</b> | <b>(80.827,10)</b>    |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>0,00</b>           | <b>340.128,55</b> | <b>384.882,05</b> | <b>(44.753,50)</b>    |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>295.050,01</b> | <b>299.899,36</b> | <b>(4.849,35)</b>     |
| <b>2.1.1.1.1.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>295.050,01</b> | <b>299.899,36</b> | <b>(4.849,35)</b>     |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>295.050,01</b> | <b>299.899,36</b> | <b>(4.849,35)</b>     |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                  | 295.050,01        | 299.899,36        | (4.849,35)            |
|                        | 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil                           | 0,00                  | 288.714,78        | 293.564,13        | (4.849,35)            |
|                        | 3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas                                | (2.053,66)            | 6.335,23          | 6.335,23          | (2.053,66)            |
|                        | 3190940100 - Indenização por Demissão de Servido res ou Empregados                    | 2.053,66              | 0,00              | 0,00              | 2.053,66              |
| 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            |
| <b>2.1.1.4.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>45.078,54</b>  | <b>84.982,69</b>  | <b>(39.904,15)</b>    |
| <b>2.1.1.4.5.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>45.078,54</b>  | <b>84.982,69</b>  | <b>(39.904,15)</b>    |
| <b>2.1.1.4.5.01.00</b> | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>40.796,96</b>  | <b>80.701,11</b>  | <b>(39.904,15)</b>    |
| 2.1.1.4.5.01.01        | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | 0,00                  | 40.796,96         | 80.701,11         | (39.904,15)           |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7  
 VALDEMIR  
 10/10/2023 18:27:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo Atual</b>     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>2.1.1.4.5.03.00</b> | <b>CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>4.281,58</b>   | <b>4.281,58</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.4.5.03.01        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00                   | 4.281,58          | 4.281,58          | 0,00                   |
| <b>2.1.3.0.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>(100,38)</b>        | <b>85.508,99</b>  | <b>85.508,99</b>  | <b>(100,38)</b>        |
| <b>2.1.3.1.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                       | <b>(100,38)</b>        | <b>85.508,99</b>  | <b>85.508,99</b>  | <b>(100,38)</b>        |
| <b>2.1.3.1.1.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>(100,38)</b>        | <b>85.508,99</b>  | <b>85.508,99</b>  | <b>(100,38)</b>        |
| <b>2.1.3.1.1.01.00</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                      | <b>(100,38)</b>        | <b>85.508,99</b>  | <b>85.508,99</b>  | <b>(100,38)</b>        |
| 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                               | (100,38)               | 85.508,99         | 85.508,99         | (100,38)               |
| <b>2.1.8.0.0.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                  | <b>(36.010,71)</b>     | <b>38.650,00</b>  | <b>38.612,51</b>  | <b>(35.973,22)</b>     |
| <b>2.1.8.8.0.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                        | <b>(36.010,71)</b>     | <b>38.650,00</b>  | <b>38.612,51</b>  | <b>(35.973,22)</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | <b>(36.010,71)</b>     | <b>38.650,00</b>  | <b>38.612,51</b>  | <b>(35.973,22)</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.01.00</b> | <b>CONSIGNACOES</b>                                                                | <b>(18.017,46)</b>     | <b>38.650,00</b>  | <b>38.612,51</b>  | <b>(17.979,97)</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 0,00                   | 4.281,58          | 4.281,58          | 0,00                   |
|                        | 00004 - RPPS - PREVIG                                                              | 0,00                   | 4.281,58          | 4.281,58          | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.02        | INSS                                                                               | (18.117,84)            | 18.117,84         | 17.979,97         | (17.979,97)            |
|                        | 00001 - INSS                                                                       | (18.117,84)            | 18.117,84         | 17.979,97         | (17.979,97)            |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | 100,38                 | 11.796,02         | 11.896,40         | 0,00                   |
|                        | 00002 - IRRF                                                                       | 100,38                 | 11.796,02         | 11.896,40         | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.10        | PENSAO ALIMENTICIA                                                                 | 0,00                   | 4.454,56          | 4.454,56          | 0,00                   |
|                        | 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                         | 0,00                   | 4.454,56          | 4.454,56          | 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)            |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                          | <b>(1.088.404,02)</b>  | <b>470.391,04</b> | <b>420.030,00</b> | <b>(1.038.042,98)</b>  |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                       | <b>(1.088.404,02)</b>  | <b>470.391,04</b> | <b>420.030,00</b> | <b>(1.038.042,98)</b>  |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                           | <b>(1.088.404,02)</b>  | <b>470.391,04</b> | <b>420.030,00</b> | <b>(1.038.042,98)</b>  |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>31.943.717,79</b>   | <b>466.109,46</b> | <b>30,00</b>      | <b>32.409.797,25</b>   |
| 2.3.7.1.1.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                | 1.644.948,15           | 466.109,46        | 30,00             | 2.111.027,61           |
| 2.3.7.1.1.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 30.298.769,64          | 0,00              | 0,00              | 30.298.769,64          |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                              | <b>(33.973.732,80)</b> | <b>4.281,58</b>   | <b>420.000,00</b> | <b>(34.389.451,22)</b> |
| 2.3.7.1.2.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                | (1.734.045,18)         | 4.281,58          | 420.000,00        | (2.149.763,60)         |
| 2.3.7.1.2.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | (32.239.687,62)        | 0,00              | 0,00              | (32.239.687,62)        |
| <b>2.3.7.1.5.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                  | <b>941.610,99</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>941.610,99</b>      |
| 2.3.7.1.5.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 941.610,99             | 0,00              | 0,00              | 941.610,99             |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>470.421,04</b> | <b>470.421,04</b> | <b>0,00</b>            |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7  
 VALDEMIR  
 10/10/2023 18:27:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>384.912,05</b> | <b>384.912,05</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>374.295,24</b> | <b>374.295,24</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1.1.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>374.295,24</b> | <b>374.295,24</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1.1.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>374.295,24</b> | <b>374.295,24</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1.1.2.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>293.594,13</b> | <b>293.594,13</b> | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                           | 0,00                  | 293.594,13        | 293.594,13        | 0,00               |
| <b>3.1.1.2.1.04.00</b> | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>80.701,11</b>  | <b>80.701,11</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.2.1.04.26        | INSS PATRONAL                                                                    | 0,00                  | 80.701,11         | 80.701,11         | 0,00               |
| <b>3.1.2.0.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>4.281,58</b>   | <b>4.281,58</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1.2.1.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>4.281,58</b>   | <b>4.281,58</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>4.281,58</b>   | <b>4.281,58</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.1.2.01.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                | 0,00                  | 4.281,58          | 4.281,58          | 0,00               |
| <b>3.1.9.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>6.335,23</b>   | <b>6.335,23</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1.9.1.0.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>6.335,23</b>   | <b>6.335,23</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3.1.9.1.1.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00                  | 6.335,23          | 6.335,23          | 0,00               |
| <b>3.3.0.0.0.00.00</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>85.508,99</b>  | <b>85.508,99</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3.3.1.0.0.00.00</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>10.917,31</b>  | <b>10.917,31</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3.3.1.1.0.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>10.917,31</b>  | <b>10.917,31</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3.3.1.1.1.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10.917,31</b>  | <b>10.917,31</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3.3.1.1.1.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | 0,00                  | 10.917,31         | 10.917,31         | 0,00               |
| <b>3.3.2.0.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>74.591,68</b>  | <b>74.591,68</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3.3.2.2.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3.3.2.2.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3.3.2.2.1.21.00        | LOCACOES                                                                         | 0,00                  | 15.500,00         | 15.500,00         | 0,00               |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>59.091,68</b>  | <b>59.091,68</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>59.091,68</b>  | <b>59.091,68</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3.3.2.3.1.06.00        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 0,00                  | 2.700,00          | 2.700,00          | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00                  | 7.500,14          | 7.500,14          | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES                                                                         | 0,00                  | 8.900,00          | 8.900,00          | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.23.00        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                        | 0,00                  | 17.937,50         | 17.937,50         | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.29.00        | SEGUROS EM GERAL                                                                 | 0,00                  | 13.068,96         | 13.068,96         | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.30.00        | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                            | 0,00                  | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.32.00        | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 0,00                  | 413,12            | 413,12            | 0,00               |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7  
 VALDEMIR  
 10/10/2023 18:27:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>     | <b>Saldo Atual</b>    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.3.2.3.1.46.00        | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                            | 0,00                  | 4.125,00            | 4.125,00            | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.51.00        | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                           | 0,00                  | 840,00              | 840,00              | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | 0,00                  | 2.006,96            | 2.006,96            | 0,00                  |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>4.5.0.0.0.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>4.5.1.0.0.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>4.5.1.1.0.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>           | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>4.5.1.1.2.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>           | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4.5.1.1.2.02.00        | REPASSE RECEBIDO                                                          | 0,00                  | 420.000,00          | 420.000,00          | 0,00                  |
| <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | <b>5.121.062,78</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>5.121.062,78</b>   |
| <b>5.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                 | <b>5.113.100,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>5.113.100,00</b>   |
| <b>5.2.2.0.0.00.00</b> | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                 | <b>5.113.100,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>5.113.100,00</b>   |
| <b>5.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                               | <b>5.113.100,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>5.113.100,00</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                    | <b>5.113.100,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>5.113.100,00</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.00        | CREDITO INICIAL                                                           | 5.113.100,00          | 50.000,00           | 50.000,00           | 5.113.100,00          |
|                        | 01 - LEGISLATIVA                                                          | 5.113.100,00          | 50.000,00           | 50.000,00           | 5.113.100,00          |
| <b>5.2.2.1.3.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 5.2.2.1.3.03.00        | ANULACAO DE DOTACAO                                                       | 1.190.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 1.290.000,00          |
|                        | 01 - LEGISLATIVA                                                          | 1.190.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 1.290.000,00          |
| 5.2.2.1.3.99.00        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                               | (1.190.000,00)        | 0,00                | 100.000,00          | (1.290.000,00)        |
|                        | 01 - LEGISLATIVA                                                          | (1.190.000,00)        | 0,00                | 100.000,00          | (1.290.000,00)        |
| <b>5.3.0.0.0.00.00</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                        | <b>7.962,78</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.962,78</b>       |
| <b>5.3.2.0.0.00.00</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                        | <b>7.962,78</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.962,78</b>       |
| 5.3.2.1.0.00.00        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                | 7.962,78              | 0,00                | 0,00                | 7.962,78              |
|                        | EXERCÍCIO: 2022                                                           | 7.962,78              | 0,00                | 0,00                | 7.962,78              |
| 5.3.2.7.0.00.00        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                   | 7.962,78              | 0,00                | 0,00                | 7.962,78              |
|                        | EXERCÍCIO: 2022                                                           | (7.962,78)            | 0,00                | 0,00                | (7.962,78)            |
| <b>6.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | <b>(5.121.062,78)</b> | <b>1.490.539,35</b> | <b>1.490.539,35</b> | <b>(5.121.062,78)</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                              | <b>(5.113.100,00)</b> | <b>1.490.539,35</b> | <b>1.490.539,35</b> | <b>(5.113.100,00)</b> |
| <b>6.2.2.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                | <b>(5.113.100,00)</b> | <b>1.490.539,35</b> | <b>1.490.539,35</b> | <b>(5.113.100,00)</b> |
| <b>6.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                        | <b>(5.113.100,00)</b> | <b>1.490.539,35</b> | <b>1.490.539,35</b> | <b>(5.113.100,00)</b> |
| 6.2.2.1.1.00.00        | CREDITO DISPONÍVEL                                                        | (279.134,57)          | 124.089,73          | 50.000,00           | (205.044,84)          |
| <b>6.2.2.1.3.00.00</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                  | <b>(4.833.965,43)</b> | <b>1.366.449,62</b> | <b>1.440.539,35</b> | <b>(4.908.055,16)</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                              | (3.093.962,44)        | 470.391,04          | 74.119,73           | (2.697.691,13)        |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 6/7  
 VALDEMIR  
 10/10/2023 18:27:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                                                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>     | <b>Saldo Atual</b>    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.00        | 01 - LEGISLATIVA                                                                                        | (3.093.962,44)        | 470.391,04          | 74.119,73           | (2.697.691,13)        |
| 6.2.2.1.3.02.00        | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                                         | 0,00                  | 470.421,04          | 470.421,04          | 0,00                  |
|                        | 01 - LEGISLATIVA                                                                                        | 0,00                  | 470.421,04          | 470.421,04          | 0,00                  |
| 6.2.2.1.3.03.00        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                                     | (100,38)              | 425.637,54          | 470.391,04          | (44.853,88)           |
|                        | 01 - LEGISLATIVA                                                                                        | (100,38)              | 425.637,54          | 470.391,04          | (44.853,88)           |
| 6.2.2.1.3.04.00        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                        | (1.739.902,61)        | 0,00                | 425.607,54          | (2.165.510,15)        |
|                        | 01 - LEGISLATIVA                                                                                        | (1.739.902,61)        | 0,00                | 425.607,54          | (2.165.510,15)        |
| <b>6.3.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                       | <b>(7.962,78)</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(7.962,78)</b>     |
| <b>6.3.2.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                       | <b>(7.962,78)</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(7.962,78)</b>     |
| 6.3.2.2.0.00.00        | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                                    | (7.962,78)            | 0,00                | 0,00                | (7.962,78)            |
|                        | EXERCÍCIO: 2022                                                                                         | (7.962,78)            | 0,00                | 0,00                | (7.962,78)            |
| 6.3.2.7.0.00.00        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                 | (7.962,78)            | 0,00                | 0,00                | (7.962,78)            |
|                        | EXERCÍCIO: 2022                                                                                         | 7.962,78              | 0,00                | 0,00                | 7.962,78              |
| <b>7.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                              | <b>388.657,19</b>     | <b>461.199,11</b>   | <b>469.726,89</b>   | <b>380.129,41</b>     |
| <b>7.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                         | <b>388.657,19</b>     | <b>461.199,11</b>   | <b>469.726,89</b>   | <b>380.129,41</b>     |
| <b>7.2.1.0.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                                  | <b>388.657,19</b>     | <b>461.199,11</b>   | <b>469.726,89</b>   | <b>380.129,41</b>     |
| <b>7.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                          | <b>388.657,19</b>     | <b>461.199,11</b>   | <b>469.726,89</b>   | <b>380.129,41</b>     |
| 7.2.1.1.1.00.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                     | 726.290,47            | 420.000,00          | 425.607,54          | 720.682,93            |
| 7.2.1.1.3.00.00        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                             | (337.633,28)          | 41.199,11           | 44.119,35           | (340.553,52)          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                               | <b>(388.657,19)</b>   | <b>1.520.909,55</b> | <b>1.512.381,77</b> | <b>(380.129,41)</b>   |
| <b>8.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                             | <b>(388.657,19)</b>   | <b>1.520.909,55</b> | <b>1.512.381,77</b> | <b>(380.129,41)</b>   |
| <b>8.2.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                     | <b>(388.657,19)</b>   | <b>1.520.909,55</b> | <b>1.512.381,77</b> | <b>(380.129,41)</b>   |
| <b>8.2.1.1.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                          | <b>(388.657,19)</b>   | <b>1.520.909,55</b> | <b>1.512.381,77</b> | <b>(380.129,41)</b>   |
| <b>8.2.1.1.1.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                       | <b>3.063.829,69</b>   | <b>86.404,73</b>    | <b>432.315,00</b>   | <b>2.717.919,42</b>   |
| <b>8.2.1.1.2.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>(3.068.973,80)</b> | <b>470.391,04</b>   | <b>74.119,73</b>    | <b>(2.672.702,49)</b> |
| <b>8.2.1.1.3.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>178.782,66</b>     | <b>494.386,89</b>   | <b>523.905,15</b>   | <b>149.264,40</b>     |
| 8.2.1.1.3.01.00        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                             | (100,38)              | 425.637,54          | 470.391,04          | (44.853,88)           |
| 8.2.1.1.3.02.00        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                 | 178.883,04            | 68.749,35           | 53.514,11           | 194.118,28            |
| 8.2.1.1.4.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                    | (562.295,74)          | 469.726,89          | 482.041,89          | (574.610,74)          |
| <b>TOTAL GERAL:</b>    |                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>5.974.593,40</b> | <b>5.974.593,40</b> | <b>0,00</b>           |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 7/7  
VALDEMIR  
10/10/2023 18:27:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| <b>QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES</b>                              |                       |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Descrição</b>                                                   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>     | <b>Final</b>   |
| 1.0.0.0.00.00 - ATIVO                                              | 1.124.515,11          | 526.845,77          | 532.490,80          | 1.118.870,08   |
| 2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | (1.124.515,11)        | 934.678,58          | 929.033,55          | (1.118.870,08) |
| 3.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00                  | 470.421,04          | 470.421,04          | 0,00           |
| 4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00                  | 420.000,00          | 420.000,00          | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>2.351.945,39</b> | <b>2.351.945,39</b> | <b>0,00</b>    |
| 5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.121.062,78          | 150.000,00          | 150.000,00          | 5.121.062,78   |
| 6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | (5.121.062,78)        | 1.490.539,35        | 1.490.539,35        | (5.121.062,78) |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>1.640.539,35</b> | <b>1.640.539,35</b> | <b>0,00</b>    |
| 7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES                                | 388.657,19            | 461.199,11          | 469.726,89          | 380.129,41     |
| 8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES                               | (388.657,19)          | 1.520.909,55        | 1.512.381,77        | (380.129,41)   |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>1.982.108,66</b> | <b>1.982.108,66</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>5.974.593,40</b> | <b>5.974.593,40</b> | <b>0,00</b>    |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

VALDEMIR  
10/10/2023 18:27:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| <b>QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO</b>                                               |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Descrição</b>                                                                 | <b>Valor</b> | <b>Situação</b> |
| <b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>                                  |              |                 |
| Ativo                                                                            | 60.598,81    | -               |
| Passivo                                                                          | 80.827,10    | -               |
| Crédito Empenhado a Liquidar                                                     | 2.697.691,13 | -               |
| RP não processados a Liquidar                                                    | 0,00         | -               |
| RP não processados a Liquidar incrição no exercício                              | 0,00         | -               |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))                                              | 2.717.919,42 | -               |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos                                       | 2.717.919,42 | -               |
| Diferença                                                                        | 0,00         | Sucesso!        |
| <b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>                                                         |              |                 |
| 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!        |
| <b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>                    |              |                 |