

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 28/06/2024 11:32:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.351.896,28	643.407,63	631.940,23	1.363.363,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	240.561,84	637.617,63	631.940,23	246.239,24
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.551,75	525.274,97	523.294,17	212.532,55
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.551,75	525.274,97	523.294,17	212.532,55
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	210.551,75	525.274,97	523.294,17	212.532,55
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.551,75	525.274,97	523.294,17	212.532,55
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	210.551,75	525.274,97	523.294,17	212.532,55
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	65.021,40	65.021,40	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	2.171,40	2.171,40	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	2.171,40	2.171,40	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.171,40	2.171,40	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	26.919,69	47.321,26	43.624,66	30.616,29
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	26.919,69	47.321,26	43.624,66	30.616,29
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.919,69	47.321,26	43.624,66	30.616,29
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.919,69	47.321,26	43.624,66	30.616,29
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.111.334,44	5.790,00	0,00	1.117.124,44
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.111.334,44	5.790,00	0,00	1.117.124,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	986.134,44	5.790,00	0,00	991.924,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	986.134,44	5.790,00	0,00	991.924,44
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.131,22	0,00	0,00	155.131,22
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	58.175,94	0,00	0,00	58.175,94
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	174.153,10	0,00	0,00	174.153,10
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	174.153,10	0,00	0,00	174.153,10
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.409,36	0,00	0,00	177.409,36

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 28/06/2024 11:32:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	177.409,36	0,00	0,00	177.409,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	65.610,64	5.790,00	0,00	71.400,64
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.505,64	5.790,00	0,00	53.295,64
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	345.465,20	0,00	0,00	345.465,20
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	345.465,20	0,00	0,00	345.465,20
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	68.364,92	0,00	0,00	68.364,92
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	68.364,92	0,00	0,00	68.364,92
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	(1.351.896,28)	973.322,54	984.789,94	(1.363.363,68)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	502.344,14	522.618,57	(20.274,43)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	364.577,63	364.577,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	340.244,84	340.244,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.244,84	340.244,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	340.244,84	340.244,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	340.244,84	340.244,84	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	332.393,95	332.393,95	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	(2.053,66)	7.850,89	7.850,89	(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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.332,79	24.332,79	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.332,79	24.332,79	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	19.741,68	19.741,68	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.741,68	19.741,68	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 28/06/2024 11:32:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	95.612,97	115.887,37	(20.274,40)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	95.612,97	115.887,37	(20.274,40)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.612,97	115.887,37	(20.274,40)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	95.612,97	115.887,37	(20.274,40)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	95.612,97	115.887,37	(20.274,40)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.153,54	42.153,57	(0,03)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	42.153,54	42.153,57	(0,03)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.153,54	42.153,57	(0,03)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	42.153,54	42.153,57	(0,03)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00
	00004 - RPPS - PREVIG	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	19.702,47	19.702,47	0,00
	00001 - INSS	0,00	19.702,47	19.702,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.637,36	12.637,39	(0,03)
	00002 - IRRF	0,00	12.637,36	12.637,39	(0,03)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.222,60	5.222,60	0,00
	00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.222,60	5.222,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.351.896,28)	470.978,40	462.171,37	(1.343.089,25)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.351.896,28)	470.978,40	462.171,37	(1.343.089,25)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.351.896,28)	470.978,40	462.171,37	(1.343.089,25)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.178.024,74	466.387,29	2.171,37	37.642.240,66
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.628.933,74	466.387,29	2.171,37	2.093.149,66
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.549.091,00	0,00	0,00	35.549.091,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(39.471.532,01)	4.591,11	460.000,00	(39.926.940,90)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.917.770,27)	4.591,11	460.000,00	(2.373.179,16)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(37.553.761,74)	0,00	0,00	(37.553.761,74)
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	473.149,77	473.149,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	366.749,00	366.749,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	354.307,00	354.307,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	354.307,00	354.307,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 28/06/2024 11:32:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.307,00	354.307,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	334.565,32	334.565,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	334.565,32	334.565,32	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.741,68	19.741,68	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	19.741,68	19.741,68	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.850,89	7.850,89	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.850,89	7.850,89	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.850,89	7.850,89	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	106.400,77	106.400,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.624,66	43.624,66	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.624,66	43.624,66	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.624,66	43.624,66	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.518,91	14.518,91	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.136,95	4.136,95	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	24.968,80	24.968,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	62.776,11	62.776,11	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.276,11	47.276,11	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.276,11	47.276,11	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	351,14	351,14	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 ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	5.604,04	5.604,04	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	15.580,00	15.580,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	522,43	522,43	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	680,00	680,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 28/06/2024 11:32:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.598,50	11.598,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.646.129,85	447.000,00	447.000,00	5.646.129,85
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.625.100,00	447.000,00	447.000,00	5.625.100,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.625.100,00	447.000,00	447.000,00	5.625.100,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.625.100,00	447.000,00	447.000,00	5.625.100,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.625.100,00	149.000,00	149.000,00	5.625.100,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.625.100,00	149.000,00	149.000,00	5.625.100,00
	01 - LEGISLATIVA	5.625.100,00	149.000,00	149.000,00	5.625.100,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	700.000,00	298.000,00	0,00	998.000,00
	01 - LEGISLATIVA	700.000,00	298.000,00	0,00	998.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(700.000,00)	0,00	298.000,00	(998.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(700.000,00)	0,00	298.000,00	(998.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.029,85	0,00	0,00	21.029,85
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.029,85	0,00	0,00	21.029,85
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.029,85	0,00	0,00	21.029,85
	EXERCÍCIO: 2023	21.029,85	0,00	0,00	21.029,85
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(5.646.129,85)	1.661.299,49	1.661.299,49	(5.646.129,85)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(5.625.100,00)	1.661.299,49	1.661.299,49	(5.625.100,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(5.625.100,00)	1.661.299,49	1.661.299,49	(5.625.100,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(5.625.100,00)	1.661.299,49	1.661.299,49	(5.625.100,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(492.410,67)	238.007,52	149.000,00	(403.403,15)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.132.689,33)	1.423.291,97	1.512.299,49	(5.221.696,85)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.384.585,74)	480.465,00	91.178,89	(2.995.299,63)
	01 - LEGISLATIVA	(3.384.585,74)	480.465,00	91.178,89	(2.995.299,63)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	482.636,37	482.636,37	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	482.636,37	482.636,37	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	460.190,60	480.465,00	(20.274,40)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 VALDEMIR
 28/06/2024 11:32:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	01 - LEGISLATIVA	0,00	460.190,60	480.465,00	(20.274,40)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.748.103,59)	0,00	458.019,23	(2.206.122,82)
	01 - LEGISLATIVA	(1.748.103,59)	0,00	458.019,23	(2.206.122,82)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(21.029,85)	0,00	0,00	(21.029,85)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(21.029,85)	0,00	0,00	(21.029,85)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(21.029,85)	0,00	0,00	(21.029,85)
	EXERCÍCIO: 2023	(21.029,85)	0,00	0,00	(21.029,85)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	214.972,87	504.324,97	502.344,17	216.953,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.972,87	504.324,97	502.344,17	216.953,67
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	214.972,87	504.324,97	502.344,17	216.953,67
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	214.972,87	504.324,97	502.344,17	216.953,67
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	214.972,87	460.000,00	458.019,23	216.953,64
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	44.324,97	44.324,94	0,03
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(214.972,87)	1.639.182,23	1.641.163,03	(216.953,67)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(214.972,87)	1.639.182,23	1.641.163,03	(216.953,67)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(214.972,87)	1.639.182,23	1.641.163,03	(216.953,67)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(214.972,87)	1.639.182,23	1.641.163,03	(216.953,67)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.170.943,59	109.957,52	480.950,00	2.799.951,11
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.384.585,74)	480.465,00	91.178,89	(2.995.299,63)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.858.785,82)	480.465,00	91.178,89	(3.469.499,71)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	70.857,87	546.415,54	545.739,97	71.533,44
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	460.190,60	480.465,00	(20.274,40)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.857,87	86.224,94	65.274,97	91.807,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(72.188,59)	502.344,17	523.294,17	(93.138,59)
TOTAL GERAL:		0,00	6.801.686,63	6.801.686,63	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
VALDEMIR
28/06/2024 11:32:41

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	1.351.896,28	643.407,63	631.940,23	1.363.363,68
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.351.896,28)	973.322,54	984.789,94	(1.363.363,68)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	473.149,77	473.149,77	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.549.879,94	2.549.879,94	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.646.129,85	447.000,00	447.000,00	5.646.129,85
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(5.646.129,85)	1.661.299,49	1.661.299,49	(5.646.129,85)
SUBTOTAL	0,00	2.108.299,49	2.108.299,49	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	214.972,87	504.324,97	502.344,17	216.953,67
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(214.972,87)	1.639.182,23	1.641.163,03	(216.953,67)
SUBTOTAL	0,00	2.143.507,20	2.143.507,20	0,00
TOTAL GERAL	0,00	6.801.686,63	6.801.686,63	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDEMIR
28/06/2024 11:32:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	215.622,95	-
Passivo	20.274,43	-
Crédito Empenhado a Liquidar	2.995.299,63	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.799.951,11	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.799.951,11	-
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		