

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/8
 AMANDA BARBOSA
 18/06/2018 15:08:20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	909.550,18	470.607,23	418.855,56	961.301,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	41.298,05	464.796,23	418.855,56	87.238,72
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.761,97	413.756,84	374.999,62	74.519,19
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.761,97	413.756,84	374.999,62	74.519,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.761,97	413.756,84	374.999,62	74.519,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.761,97	413.756,84	374.999,62	74.519,19
	0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	35.761,97	413.756,84	374.999,62	74.519,19
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	10.353,79	0,00	0,00	10.353,79
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.536,08	39.367,82	35.836,75	9.067,15
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.700,00	38.560,00	35.060,00	5.200,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00	38.560,00	35.060,00	5.200,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.700,00	38.560,00	35.060,00	5.200,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.700,00	38.560,00	35.060,00	5.200,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.836,08	807,82	776,75	3.867,15
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.836,08	807,82	776,75	3.867,15
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	745,68	807,82	776,75	776,75
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.671,57	8.019,19	3.652,38
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	11.671,57	8.019,19	3.652,38
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.671,57	8.019,19	3.652,38
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.951,57	1.068,09	2.883,48
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	768,90	0,00	768,90
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	216,10	216,10	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	868.252,13	5.811,00	0,00	874.063,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	868.252,13	5.811,00	0,00	874.063,13
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	743.052,13	5.811,00	0,00	748.863,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	743.052,13	5.811,00	0,00	748.863,13

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/8
 AMANDA BARBOSA
 18/06/2018 15:08:20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.976,18	0,00	0,00	95.976,18
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.720,64	0,00	0,00	5.720,64
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80
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	86.722,85	0,00	0,00	86.722,85
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	128.883,80	5.811,00	0,00	134.694,80
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.883,80	5.811,00	0,00	134.694,80
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.964,51	0,00	0,00	137.964,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	137.964,51	0,00	0,00	137.964,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.077,77	0,00	0,00	30.077,77
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	10.712,77	0,00	0,00	10.712,77
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	284.170,00	0,00	0,00	284.170,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	284.170,00	0,00	0,00	284.170,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	65.979,87	0,00	0,00	65.979,87
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	65.979,87	0,00	0,00	65.979,87
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	(909.550,18)	734.298,53	786.050,20	(961.301,85)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(763.612,42)	360.248,80	413.129,98	(816.493,60)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(712.157,69)	320.581,58	366.107,54	(757.683,65)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(712.157,69)	320.581,58	366.107,54	(757.683,65)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(712.157,69)	320.581,58	366.107,54	(757.683,65)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(712.157,69)	320.581,58	366.107,54	(757.683,65)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(46.929,76)	320.504,58	316.263,21	(42.688,39)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(11.188,88)	230.932,69	229.793,64	(10.049,83)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(40.244,82)	40.244,82	40.764,22	(40.764,22)
	3190920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	0,00	2.494,53	5.935,84	(3.441,31)
	3191130000 - Contribuições Patronais	(1.886,92)	1.810,62	1.848,77	(1.925,07)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/8
 AMANDA BARBOSA
 18/06/2018 15:08:20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3390140000 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	3390300000 - Material de Consumo	13.393,94	7.060,33	0,00	20.454,27
	3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	0,00	21.474,96	21.474,96	0,00
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	(7.003,08)	16.486,63	16.445,78	(6.962,23)
	3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(279.692,11)	77,00	21.696,76	(301.311,87)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	53.420,00	0,00	0,00	53.420,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	4.539,15	0,00	0,00	4.539,15
	3191130000 - Contribuições Patronais	1.856,80	77,00	0,00	1.933,80
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(385.535,82)	0,00	28.147,57	(413.683,39)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	16.855,88	0,00	0,00	16.855,88
	3191130000 - Contribuições Patronais	2.059,02	0,00	0,00	2.059,02
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190090000 - Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(14.268,97)	5.811,00	17.482,57	(25.940,54)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(14.268,97)	5.811,00	17.482,57	(25.940,54)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(14.268,97)	5.811,00	17.482,57	(25.940,54)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(14.268,97)	5.811,00	17.482,57	(25.940,54)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/8
 AMANDA BARBOSA
 18/06/2018 15:08:20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(14.268,97)	5.811,00	17.482,57	(25.940,54)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(37.185,76)	33.856,22	29.539,87	(32.869,41)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(37.185,76)	33.856,22	29.539,87	(32.869,41)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(37.185,76)	33.856,22	29.539,87	(32.869,41)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(31.682,57)	33.856,22	29.539,87	(27.366,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.810,62)	1.810,62	1.810,62	(1.810,62)
	0004 - RPPS - PREVIG	(1.810,62)	1.810,62	1.810,62	(1.810,62)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(15.173,38)	15.263,58	15.121,08	(15.030,88)
	0001 - INSS	(15.173,38)	15.263,58	15.121,08	(15.030,88)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(14.698,57)	16.782,02	10.700,17	(8.616,72)
	0002 - IRRF	(14.698,57)	16.782,02	10.700,17	(8.616,72)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003 - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.908,00	(1.908,00)
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.908,00	(1.908,00)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021 - EMPRESTIMO SOCINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
	0022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(145.937,76)	374.049,73	372.920,22	(144.808,25)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(145.937,76)	374.049,73	372.920,22	(144.808,25)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(145.937,76)	374.049,73	372.920,22	(144.808,25)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.329.551,17	57.863,52	0,00	10.387.414,69
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	163.007,89	57.863,52	0,00	220.871,41
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.166.543,28	0,00	0,00	10.166.543,28
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(11.417.099,92)	316.186,21	372.920,22	(11.473.833,93)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.542,51	316.186,21	372.920,22	(12.191,50)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(11.461.642,43)	0,00	0,00	(11.461.642,43)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	941.610,99	0,00	0,00	941.610,99

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/8
 AMANDA BARBOSA
 18/06/2018 15:08:20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	374.049,73	374.049,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	366.030,54	366.030,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	49.844,33	49.844,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	49.844,33	49.844,33	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.844,33	49.844,33	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.844,33	49.844,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	21.696,76	21.696,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.147,57	28.147,57	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	316.186,21	316.186,21	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	316.186,21	316.186,21	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	316.186,21	316.186,21	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	316.186,21	316.186,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.019,19	8.019,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.019,19	8.019,19	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.019,19	8.019,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.019,19	8.019,19	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	216,10	216,10	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.068,09	1.068,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	372.920,22	372.920,22	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	372.920,22	372.920,22	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	372.920,22	372.920,22	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372.920,22	372.920,22	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	372.920,22	372.920,22	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	372.920,22	372.920,22	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.381.620,05	360.000,00	360.000,00	4.381.620,05
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.381.045,01	360.000,00	360.000,00	4.381.045,01

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/8
 AMANDA BARBOSA
 18/06/2018 15:08:20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.381.045,01	360.000,00	360.000,00	4.381.045,01
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.381.045,01	360.000,00	360.000,00	4.381.045,01
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.381.045,01	120.000,00	120.000,00	4.381.045,01
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.381.045,01	120.000,00	120.000,00	4.381.045,01
	01 - LEGISLATIVA	4.381.045,01	120.000,00	120.000,00	4.381.045,01
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	575,04	0,00	0,00	575,04
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	575,04	0,00	0,00	575,04
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	575,04	0,00	0,00	575,04
	EXERCÍCIO: 2017	575,04	0,00	0,00	575,04
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.381.620,05)	1.521.569,85	1.521.569,85	(4.381.620,05)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.381.045,01)	1.520.994,81	1.520.994,81	(4.381.045,01)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.381.045,01)	1.520.994,81	1.520.994,81	(4.381.045,01)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.381.045,01)	1.520.994,81	1.520.994,81	(4.381.045,01)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.100.752,88)	527.762,71	120.000,00	(2.692.990,17)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(95.000,00)	0,00	100.000,00	(195.000,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(95.000,00)	0,00	100.000,00	(195.000,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.185.292,13)	993.232,10	1.300.994,81	(1.493.054,84)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(262.510,69)	333.745,78	307.762,71	(236.527,62)
	01 - LEGISLATIVA	(262.510,69)	333.745,78	307.762,71	(236.527,62)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	333.745,78	333.745,78	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	333.745,78	333.745,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(60.623,69)	325.740,54	333.745,78	(68.628,93)
	01 - LEGISLATIVA	(60.623,69)	325.740,54	333.745,78	(68.628,93)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(862.157,75)	0,00	325.740,54	(1.187.898,29)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/8
 AMANDA BARBOSA
 18/06/2018 15:08:20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	01 - LEGISLATIVA	(862.157,75)	0,00	325.740,54	(1.187.898,29)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(575,04)	575,04	575,04	(575,04)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(575,04)	575,04	575,04	(575,04)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(575,04)	575,04	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	(575,04)	575,04	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	575,04	(575,04)
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	575,04	(575,04)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(417.605,52)	403.236,84	374.999,62	(389.368,30)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(417.605,52)	403.236,84	374.999,62	(389.368,30)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(417.605,52)	403.236,84	374.999,62	(389.368,30)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(417.605,52)	403.236,84	374.999,62	(389.368,30)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	136.589,61	372.920,22	326.315,58	183.194,25
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(554.195,13)	30.316,62	48.684,04	(572.562,55)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	417.605,52	1.416.047,73	1.444.284,95	389.368,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	417.605,52	1.416.047,73	1.444.284,95	389.368,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	417.605,52	1.416.047,73	1.444.284,95	389.368,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.605,52	1.416.047,73	1.444.284,95	389.368,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	324.387,53	321.782,71	383.440,22	262.730,02
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(237.522,05)	333.745,78	307.762,71	(211.538,98)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.740,04	385.519,62	378.082,40	338.177,26
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(61.198,73)	326.315,58	333.745,78	(68.628,93)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	391.938,77	59.204,04	44.336,62	406.806,19
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	374.999,62	374.999,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

AMANDA BARBOSA
18/06/2018 15:08:20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	75.295,94	-
Passivo	101.498,34	-
Crédito Empenhado a Liquidar	236.527,62	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	262.730,02	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	262.730,02	-
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		