

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
AMANDA BARBOSA
09/05/2019 18:16:07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.210.873,06	479.555,91	680.357,80	1.010.071,17
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	233.650,98	479.555,91	680.357,80	32.849,09
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.596,30	413.236,88	600.074,49	31.758,69
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	218.596,30	413.236,88	600.074,49	31.758,69
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	218.596,30	413.236,88	600.074,49	31.758,69
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	218.596,30	413.236,88	600.074,49	31.758,69
	0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	218.596,30	413.236,88	600.074,49	31.758,69
	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	12.666,68	49.826,54	61.402,82	1.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.830,00	49.765,00	60.595,00	(2.000,00)
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.830,00	49.765,00	60.595,00	(2.000,00)
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.830,00	49.765,00	60.595,00	(2.000,00)
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.830,00	49.765,00	60.595,00	(2.000,00)
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.836,68	61,54	807,82	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.836,68	61,54	807,82	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	746,28	61,54	807,82	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	2.388,00	16.492,49	18.880,49	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.388,00	16.492,49	18.880,49	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.388,00	16.492,49	18.880,49	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	519,84	14.760,04	15.279,88	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.480,66	908,70	2.389,36	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,50	823,75	1.211,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	977.222,08	0,00	0,00	977.222,08
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	977.222,08	0,00	0,00	977.222,08
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	852.022,08	0,00	0,00	852.022,08
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	852.022,08	0,00	0,00	852.022,08
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.493,08	0,00	0,00	99.493,08
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	90.239,75	0,00	0,00	90.239,75
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	134.694,80	0,00	0,00	134.694,80
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.694,80	0,00	0,00	134.694,80

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
AMANDA BARBOSA
09/05/2019 18:16:07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.744,51	0,00	0,00	138.744,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	138.744,51	0,00	0,00	138.744,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.139,82	0,00	0,00	33.139,82
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.774,82	0,00	0,00	13.774,82
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	379.970,00	0,00	0,00	379.970,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	379.970,00	0,00	0,00	379.970,00
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 LÍQUIDO	(1.210.873,06)	2.073.751,57	1.872.949,68	(1.010.071,17)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.089.103,65)	1.601.272,02	517.375,94	(5.207,57)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.039.611,83)	1.470.017,15	430.405,32	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(997.586,28)	1.398.764,56	401.178,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(997.586,28)	1.398.764,56	401.178,28	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(997.586,28)	1.398.764,56	401.178,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(6.086,07)	403.627,28	397.541,21	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(3.501,63)	316.243,49	312.741,86	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	(2.584,44)	87.383,79	84.799,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(368.643,51)	372.280,58	3.637,07	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	61.015,26	0,00	1.035,10	59.980,16
	3190130000 - Obrigações Patronais	87.855,16	0,00	2.192,19	85.662,97
	3191130000 - Contribuições Patronais	7.832,54	0,00	409,78	7.422,76
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(622.856,70)	622.856,70	0,00	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	20.815,21	0,00	0,00	20.815,21
	3190130000 - Obrigações Patronais	70,00	0,00	0,00	70,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	2.059,02	0,00	0,00	2.059,02
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(39.805,15)	65.227,51	25.422,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(39.805,15)	65.227,51	25.422,36	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
AMANDA BARBOSA
09/05/2019 18:16:07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	(39.805,15)	65.227,51	25.422,36	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	(39.805,15)	65.227,51	25.422,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.220,40)	6.025,08	3.804,68	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(2.220,40)	6.025,08	3.804,68	0,00
2.1.1.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(2.220,40)	6.025,08	3.804,68	0,00
2.1.1.4.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(2.220,40)	6.025,08	3.804,68	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	(2.220,40)	6.025,08	3.804,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.750,60)	52.073,90	43.323,30	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(8.750,60)	52.073,90	43.323,30	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(8.750,60)	52.073,90	43.323,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(8.750,60)	52.073,90	43.323,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(8.750,60)	52.073,90	43.323,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(40.741,22)	79.180,97	43.647,32	(5.207,57)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(39.111,22)	77.550,97	43.647,32	(5.207,57)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(39.111,22)	77.550,97	43.647,32	(5.207,57)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(33.608,03)	77.550,97	43.647,32	295,62
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.975,62)	5.780,30	3.804,68	0,00
	0004 - RPPS - PREVIG	(1.975,62)	5.780,30	3.804,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(15.759,68)	38.498,15	22.648,22	90,25
	0001 - INSS	(15.759,68)	38.498,15	22.648,22	90,25
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(15.872,73)	29.456,52	13.378,42	205,37
	0002 - IRRF	(15.872,73)	29.456,52	13.378,42	205,37
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.816,00	3.816,00	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	(1.630,00)	1.630,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.630,00)	1.630,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(1.630,00)	1.630,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(121.769,41)	472.479,55	1.355.573,74	(1.004.863,60)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(121.769,41)	472.479,55	1.355.573,74	(1.004.863,60)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(121.769,41)	472.479,55	1.355.573,74	(1.004.863,60)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.171.613,16	468.674,87	1.011.267,00	13.629.021,03
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.005.069,88	468.674,87	483.888,75	3.989.856,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
AMANDA BARBOSA
09/05/2019 18:16:07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	527.378,25	(527.378,25)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(15.234.993,56)	3.804,68	344.306,74	(15.575.495,62)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.773.351,13)	3.804,68	344.306,74	(4.113.853,19)
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
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	956.368,30	956.368,30	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	910.027,00	910.027,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	818.838,53	818.838,53	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	252.057,14	252.057,14	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.057,14	252.057,14	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	252.057,14	252.057,14	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	252.057,14	252.057,14	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	566.781,39	566.781,39	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.781,39	566.781,39	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	541.359,03	541.359,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	318.176,55	318.176,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	149.582,48	149.582,48	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.422,36	25.422,36	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	25.422,36	25.422,36	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.804,68	3.804,68	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.804,68	3.804,68	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.804,68	3.804,68	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.804,68	3.804,68	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.383,79	87.383,79	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.383,79	87.383,79	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.383,79	87.383,79	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.341,30	46.341,30	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.880,49	18.880,49	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.880,49	18.880,49	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.880,49	18.880,49	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.279,88	15.279,88	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
AMANDA BARBOSA
09/05/2019 18:16:07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.389,36	2.389,36	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.211,25	1.211,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	27.460,81	27.460,81	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.737,48	10.737,48	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.737,48	10.737,48	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	10.737,48	10.737,48	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.093,33	16.093,33	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.093,33	16.093,33	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	402,61	402,61	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.268,57	4.268,57	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	8.493,04	8.493,04	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	79,11	79,11	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	344.306,74	344.306,74	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.381.620,05	7.112.734,96	11.484.355,01	10.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.381.045,01	7.102.734,96	11.483.779,97	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.381.045,01	7.102.734,96	11.483.779,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.381.045,01	7.102.734,96	11.483.779,97	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.381.045,01	4.308.734,48	8.689.779,49	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.381.045,01	4.308.734,48	8.689.779,49	0,00
	01 - LEGISLATIVA	4.381.045,01	4.308.734,48	8.689.779,49	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.794.000,48	2.794.000,48	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.540.000,00	627.000,24	2.167.000,24	0,00
	01 - LEGISLATIVA	1.540.000,00	627.000,24	2.167.000,24	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
AMANDA BARBOSA
09/05/2019 18:16:07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.540.000,00)	2.167.000,24	627.000,24	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(1.540.000,00)	2.167.000,24	627.000,24	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	575,04	10.000,00	575,04	10.000,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	EXERCÍCIO: 2018	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	575,04	0,00	575,04	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	575,04	0,00	575,04	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	575,04	0,00	575,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.381.620,05)	10.812.669,30	6.441.049,25	(10.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.381.045,01)	10.812.094,26	6.431.049,25	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.381.045,01)	10.812.094,26	6.431.049,25	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.381.045,01)	10.812.094,26	6.431.049,25	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(523.636,54)	5.013.098,63	4.489.462,09	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.857.408,47)	5.798.995,63	1.941.587,16	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(197.998,87)	660.819,16	462.820,29	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(197.998,87)	660.819,16	462.820,29	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	489.858,34	489.858,34	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	489.858,34	489.858,34	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(58.492,22)	528.583,77	470.091,55	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(58.492,22)	528.583,77	470.091,55	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.600.917,38)	4.109.734,36	508.816,98	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(3.600.917,38)	4.109.734,36	508.816,98	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(575,04)	575,04	10.000,00	(10.000,00)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
	EXERCÍCIO: 2018	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(575,04)	575,04	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(575,04)	575,04	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	(575,04)	575,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(321.521,19)	390.761,88	600.074,49	(530.833,80)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
AMANDA BARBOSA
09/05/2019 18:16:07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(321.521,19)	390.761,88	600.074,49	(530.833,80)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(321.521,19)	390.761,88	600.074,49	(530.833,80)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(321.521,19)	390.761,88	600.074,49	(530.833,80)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	353.924,28	344.306,74	508.816,98	189.414,04
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(675.445,47)	46.455,14	91.257,51	(720.247,84)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	321.521,19	2.349.908,43	2.140.595,82	530.833,80
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.521,19	2.349.908,43	2.140.595,82	530.833,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	321.521,19	2.349.908,43	2.140.595,82	530.833,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	321.521,19	2.349.908,43	2.140.595,82	530.833,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.259,73	456.698,50	547.509,35	(14.551,12)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(173.010,23)	650.819,16	462.820,29	14.988,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	418.271,69	642.316,28	530.191,69	530.396,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(58.492,22)	528.583,77	470.091,55	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	476.763,91	113.732,51	60.100,14	530.396,28
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	600.074,49	600.074,49	0,00

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

AMANDA BARBOSA
09/05/2019 18:16:07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	29.758,69 -	
Passivo	5.207,57 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	10.000,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	14.551,12 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.551,12 -	
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		