

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:29:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.118.870,08	544.714,63	605.298,41	1.058.286,30
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	73.986,64	544.714,63	573.398,41	45.302,86
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.649,06	472.196,22	500.905,46	22.939,82
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.649,06	472.196,22	500.905,46	22.939,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	51.649,06	472.196,22	500.905,46	22.939,82
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.649,06	472.196,22	500.905,46	22.939,82
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	51.649,06	472.196,22	500.905,46	22.939,82
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.559,75	43.594,81	43.569,35	8.585,21
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.559,75	5.494,81	5.469,35	8.585,21
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.559,75	5.494,81	5.469,35	8.585,21
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	538,38	1.854,42	1.854,42	538,38
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.930,97	3.640,39	3.614,93	4.956,43
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	13.777,83	28.923,60	28.923,60	13.777,83
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.777,83	28.923,60	28.923,60	13.777,83
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.777,83	28.923,60	28.923,60	13.777,83
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.777,83	28.923,60	28.923,60	13.777,83
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.044.883,44	0,00	31.900,00	1.012.983,44
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.044.883,44	0,00	31.900,00	1.012.983,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	919.683,44	0,00	31.900,00	887.783,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	919.683,44	0,00	31.900,00	887.783,44
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.141,22	0,00	0,00	150.141,22
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.720,64	0,00	0,00	5.720,64
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	160,00	0,00	0,00	160,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	53.185,94	0,00	0,00	53.185,94
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	834,89	0,00	0,00	834,89
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.239,75	0,00	0,00	90.239,75
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	126.611,10	0,00	0,00	126.611,10
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.611,10	0,00	0,00	126.611,10

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:29:41

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	165.740,36	0,00	0,00	165.740,36
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	165.740,36	0,00	0,00	165.740,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.455,64	0,00	0,00	64.455,64
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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	377.365,20	0,00	31.900,00	345.465,20
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	377.365,20	0,00	31.900,00	345.465,20
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	35.369,92	0,00	0,00	35.369,92
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	35.369,92	0,00	0,00	35.369,92
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	(1.118.870,08)	1.009.252,05	948.668,27	(1.058.286,30)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(80.827,10)	494.532,48	516.846,44	(103.141,06)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(44.753,50)	435.324,96	432.932,02	(42.360,56)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(4.849,35)	395.420,81	390.571,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(4.849,35)	395.420,81	390.571,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(4.849,35)	395.420,81	390.571,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(4.849,35)	395.420,81	390.571,46	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(4.849,35)	390.120,26	385.270,91	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	(2.053,66)	5.300,55	5.300,55	(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	(39.904,15)	39.904,15	42.360,56	(42.360,56)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(39.904,15)	39.904,15	42.360,56	(42.360,56)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(39.904,15)	39.904,15	38.078,98	(38.078,98)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(39.904,15)	39.904,15	38.078,98	(38.078,98)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:29:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.281,58	(4.281,58)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	4.281,58	(4.281,58)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(100,38)	39.597,55	48.257,55	(8.760,38)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(100,38)	39.597,55	48.257,55	(8.760,38)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(100,38)	39.597,55	48.257,55	(8.760,38)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(100,38)	39.597,55	48.257,55	(8.760,38)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(100,38)	39.597,55	48.257,55	(8.760,38)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(35.973,22)	19.609,97	35.656,87	(52.020,12)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(35.973,22)	17.979,97	34.026,87	(52.020,12)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(35.973,22)	17.979,97	34.026,87	(52.020,12)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(17.979,97)	17.979,97	34.026,87	(34.026,87)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	4.455,76	(4.455,76)
	00004 - RPPS - PREVIG	0,00	0,00	4.281,58	(4.281,58)
	00026 - RPPS IBASCAF	0,00	0,00	174,18	(174,18)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(17.979,97)	17.979,97	17.006,08	(17.006,08)
	00001 - INSS	(17.979,97)	17.979,97	17.006,08	(17.006,08)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.110,47	(8.110,47)
	00002 - IRRF	0,00	0,00	8.110,47	(8.110,47)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.454,56	(4.454,56)
	00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.454,56	(4.454,56)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(17.993,25)	0,00	0,00	(17.993,25)
	00022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA	(17.993,25)	0,00	0,00	(17.993,25)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.038.042,98)	514.719,57	431.821,83	(955.145,24)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.038.042,98)	514.719,57	431.821,83	(955.145,24)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.038.042,98)	514.719,57	431.821,83	(955.145,24)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.409.797,25	510.437,99	11.821,83	32.908.413,41
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.111.027,61	510.437,99	11.821,83	2.609.643,77
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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(34.389.451,22)	4.281,58	420.000,00	(34.805.169,64)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.149.763,60)	4.281,58	420.000,00	(2.565.482,02)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:29:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
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	526.541,40	526.541,40	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	444.753,85	444.753,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	435.171,72	435.171,72	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	435.171,72	435.171,72	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.171,72	435.171,72	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	397.092,74	397.092,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	397.092,74	397.092,74	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.078,98	38.078,98	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	38.078,98	38.078,98	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.281,58	4.281,58	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.281,58	4.281,58	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.281,58	4.281,58	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.281,58	4.281,58	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.300,55	5.300,55	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.300,55	5.300,55	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.300,55	5.300,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	81.787,55	81.787,55	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.923,60	28.923,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.923,60	28.923,60	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.923,60	28.923,60	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	28.923,60	28.923,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	20.963,95	20.963,95	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.333,95	19.333,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.333,95	19.333,95	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.111,83	4.111,83	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: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:29:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	562,12	562,12	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
3.3.3.3.0.00.00	EXAUSTÃO	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
3.3.3.3.1.00.00	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
3.3.3.3.1.01.00	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.121.062,78	0,00	0,00	5.121.062,78
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.113.100,00	0,00	0,00	5.113.100,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.113.100,00	0,00	0,00	5.113.100,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.113.100,00	0,00	0,00	5.113.100,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.113.100,00	0,00	0,00	5.113.100,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.113.100,00	0,00	0,00	5.113.100,00
	01 - LEGISLATIVA	5.113.100,00	0,00	0,00	5.113.100,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
	01 - LEGISLATIVA	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.290.000,00)	0,00	0,00	(1.290.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(1.290.000,00)	0,00	0,00	(1.290.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.962,78	0,00	0,00	7.962,78
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.962,78	0,00	0,00	7.962,78
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)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(5.121.062,78)	1.515.032,03	1.515.032,03	(5.121.062,78)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(5.113.100,00)	1.515.032,03	1.515.032,03	(5.113.100,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(5.113.100,00)	1.515.032,03	1.515.032,03	(5.113.100,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(5.113.100,00)	1.515.032,03	1.515.032,03	(5.113.100,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(205.044,84)	23.718,55	37.300,00	(218.626,29)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:29:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.908.055,16)	1.491.313,48	1.477.732,03	(4.894.473,71)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(2.697.691,13)	520.119,57	35.540,38	(2.213.111,94)
	01 - LEGISLATIVA	(2.697.691,13)	520.119,57	35.540,38	(2.213.111,94)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	494.641,40	494.641,40	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	494.641,40	494.641,40	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(44.853,88)	476.552,51	482.819,57	(51.120,94)
	01 - LEGISLATIVA	(44.853,88)	476.552,51	482.819,57	(51.120,94)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.165.510,15)	0,00	464.730,68	(2.630.240,83)
	01 - LEGISLATIVA	(2.165.510,15)	0,00	464.730,68	(2.630.240,83)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(7.962,78)	0,00	0,00	(7.962,78)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(7.962,78)	0,00	0,00	(7.962,78)
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	380.129,41	459.496,22	488.205,46	351.420,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.129,41	459.496,22	488.205,46	351.420,17
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.129,41	459.496,22	488.205,46	351.420,17
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.129,41	459.496,22	488.205,46	351.420,17
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	720.682,93	420.000,00	464.730,68	675.952,25
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(340.553,52)	39.496,22	23.474,78	(324.532,08)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(380.129,41)	1.570.170,87	1.541.461,63	(351.420,17)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(380.129,41)	1.570.170,87	1.541.461,63	(351.420,17)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(380.129,41)	1.570.170,87	1.541.461,63	(351.420,17)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(380.129,41)	1.570.170,87	1.541.461,63	(351.420,17)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.717.919,42	36.418,55	470.000,00	2.284.337,97
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(2.672.702,49)	520.119,57	35.540,38	(2.188.123,30)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	149.264,40	525.427,29	535.015,79	139.675,90
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(44.853,88)	476.552,51	482.819,57	(51.120,94)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	194.118,28	48.874,78	52.196,22	190.796,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(574.610,74)	488.205,46	500.905,46	(587.310,74)
TOTAL GERAL:		0,00	6.045.207,20	6.045.207,20	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: 01/06/2023 até 30/06/2023
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
VALDEMIR
10/10/2023 18:29:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	1.118.870,08	544.714,63	605.298,41	1.058.286,30
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.118.870,08)	1.009.252,05	948.668,27	(1.058.286,30)
3.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	526.541,40	526.541,40	0,00
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.500.508,08	2.500.508,08	0,00
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.121.062,78	0,00	0,00	5.121.062,78
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(5.121.062,78)	1.515.032,03	1.515.032,03	(5.121.062,78)
SUBTOTAL	0,00	1.515.032,03	1.515.032,03	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	380.129,41	459.496,22	488.205,46	351.420,17
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(380.129,41)	1.570.170,87	1.541.461,63	(351.420,17)
SUBTOTAL	0,00	2.029.667,09	2.029.667,09	0,00
TOTAL GERAL	0,00	6.045.207,20	6.045.207,20	0,00

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

VALDEMIR
10/10/2023 18:29:41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	31.915,03	-
Passivo	103.141,06	-
Crédito Empenhado a Liquidar	2.213.111,94	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.284.337,97	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.284.337,97	-
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		