

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9
VALDEMIR
23/01/2025 12:51:05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.063.059,75	7.627.073,97	7.443.863,19	1.246.270,53
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	39.006,31	7.507.924,07	7.443.863,19	103.067,19
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.915,91	6.439.451,03	6.400.578,27	74.788,67
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.915,91	6.439.451,03	6.400.578,27	74.788,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.915,91	6.439.451,03	6.400.578,27	74.788,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.915,91	6.439.451,03	6.400.578,27	74.788,67
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	35.915,91	6.439.451,03	6.400.578,27	74.788,67
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	744.364,53	747.454,93	0,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	721.223,61	721.223,61	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.223,61	721.223,61	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	721.223,61	721.223,61	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	721.223,61	721.223,61	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	23.140,92	26.231,32	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	23.140,92	26.231,32	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	23.140,92	23.140,92	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	3.090,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	324.108,51	295.829,99	28.278,52
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	324.108,51	295.829,99	28.278,52
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.108,51	295.829,99	28.278,52
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	317.824,01	292.679,99	25.144,02
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	542,50	0,00	542,50
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.024.053,44	119.149,90	0,00	1.143.203,34
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.024.053,44	119.149,90	0,00	1.143.203,34
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	898.853,44	119.149,90	0,00	1.018.003,34
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	898.853,44	119.149,90	0,00	1.018.003,34
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.141,22	4.990,00	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	53.185,94	4.990,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/9
VALDEMIR
23/01/2025 12:51:05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	126.611,10	47.542,00	0,00	174.153,10
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.611,10	47.542,00	0,00	174.153,10
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.740,36	12.749,00	0,00	178.489,36
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	165.740,36	12.749,00	0,00	178.489,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.455,64	6.945,00	0,00	71.400,64
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	830,00	1.155,00	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	46.439,92	46.923,90	0,00	93.363,82
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	46.439,92	46.923,90	0,00	93.363,82
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	(1.063.059,75)	22.263.496,91	22.446.707,69	(1.246.270,53)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.169.091,03	6.223.819,94	(54.728,91)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.620.524,60	4.636.054,69	(15.530,09)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.317.277,50	4.317.277,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.317.277,50	4.317.277,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.317.277,50	4.317.277,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.317.277,50	4.317.277,50	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	3.901.060,67	3.901.060,67	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	(2.053,66)	416.216,83	416.216,83	(2.053,66)
	3190940100 - Indenização por Demissão de Servidores 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	303.247,10	318.777,19	(15.530,09)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	303.247,10	318.777,19	(15.530,09)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/9
VALDEMIR
23/01/2025 12:51:05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	245.554,14	249.489,65	(3.935,51)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	245.554,14	249.489,65	(3.935,51)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	57.692,96	69.287,54	(11.594,58)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	57.692,96	69.287,54	(11.594,58)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.013.869,33	1.044.468,23	(30.598,90)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.013.869,33	1.044.468,23	(30.598,90)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.869,33	1.044.468,23	(30.598,90)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.013.869,33	1.044.468,23	(30.598,90)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.013.869,33	1.044.468,23	(30.598,90)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	534.697,10	543.297,02	(8.599,92)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	519.437,10	528.037,02	(8.599,92)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.437,10	528.037,02	(8.599,92)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	513.708,72	522.308,64	(8.599,92)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	57.424,38	57.424,38	0,00
00004 - RPPS - PREVIG		0,00	57.424,38	57.424,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	228.878,88	237.478,80	(8.599,92)
00001 - INSS		0,00	228.878,88	237.478,80	(8.599,92)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	157.395,76	157.395,76	0,00
00002 - IRRF		0,00	157.395,76	157.395,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	70.009,70	70.009,70	0,00
00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	70.009,70	70.009,70	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.728,38	5.728,38	0,00
00022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA		0,00	5.728,38	5.728,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.063.059,75)	16.094.405,88	16.222.887,75	(1.191.541,62)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.063.059,75)	16.094.405,88	16.222.887,75	(1.191.541,62)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.063.059,75)	16.094.405,88	16.222.887,75	(1.191.541,62)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.549.091,00	10.709.713,50	5.283.713,63	40.975.090,87
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.250.321,36	5.456.301,74	5.283.713,63	5.422.909,47
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.298.769,64	5.250.321,36	0,00	35.549.091,00
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.090,40	0,00	3.090,40

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/9
VALDEMIR
23/01/2025 12:51:05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(37.553.761,74)	5.384.692,38	10.939.174,12	(43.108.243,48)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.314.074,12)	5.384.692,38	5.625.100,00	(5.554.481,74)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(32.239.687,62)	0,00	5.314.074,12	(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	5.560.312,27	5.560.312,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.646.681,74	4.646.681,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.153.978,56	4.153.978,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.153.978,56	4.153.978,56	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.153.978,56	4.153.978,56	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.923.824,89	3.923.824,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.923.824,89	3.923.824,89	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	230.153,67	230.153,67	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	230.153,67	230.153,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.287,54	69.287,54	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	69.287,54	69.287,54	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	69.287,54	69.287,54	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	69.287,54	69.287,54	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	423.415,64	423.415,64	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	423.415,64	423.415,64	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.415,64	423.415,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	912.299,81	912.299,81	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.829,99	295.829,99	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	295.829,99	295.829,99	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.829,99	295.829,99	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	181.553,31	181.553,31	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.857,60	12.857,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.130,60	3.130,60	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.331,33	11.331,33	0,00
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	26.020,00	26.020,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.787,15	44.787,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	616.469,82	616.469,82	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: 01/01/2024 até 31/12/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9
VALDEMIR
23/01/2025 12:51:05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	415.209,82	415.209,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.209,82	415.209,82	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	3.550,16	3.550,16	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.530,00	20.530,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	58.499,37	58.499,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	109.250,00	109.250,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	39.805,00	39.805,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	14.549,32	14.549,32	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.921,57	5.921,57	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.155,00	8.155,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	129.458,40	129.458,40	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.330,72	1.330,72	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.330,72	1.330,72	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.330,72	1.330,72	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.330,72	1.330,72	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.330,72	1.330,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.625.100,00	5.625.100,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.625.100,00	5.625.100,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.625.100,00	5.625.100,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.625.100,00	5.625.100,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.625.100,00	5.625.100,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.625.100,00	5.625.100,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.029,85	22.181.449,35	22.156.350,21	46.128,99
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.114.290,51	22.114.290,51	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.114.290,51	22.114.290,51	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: 01/01/2024 até 31/12/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/9
VALDEMIR
23/01/2025 12:51:05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.114.290,51	22.114.290,51	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.581.290,51	15.664.290,51	917.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	16.581.290,51	15.664.290,51	917.000,00
	CREDITO INICIAL	0,00	1.834.000,00	917.000,00	917.000,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	14.747.290,51	14.747.290,51	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.616.000,00	4.616.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	917.000,00	(917.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	917.000,00	(917.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.029,85	67.158,84	42.059,70	46.128,99
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.029,85	21.029,85	42.059,70	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
	EXERCÍCIO: 2023	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.029,85	0,00	21.029,85	0,00
	EXERCÍCIO: 2023	21.029,85	0,00	21.029,85	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	46.128,99	0,00	46.128,99
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.128,99	0,00	46.128,99
	EXERCÍCIO: 2024	0,00	46.128,99	0,00	46.128,99
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(21.029,85)	37.056.303,92	37.081.403,06	(46.128,99)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.951.154,67	36.951.154,67	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.951.154,67	36.951.154,67	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.951.154,67	36.951.154,67	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.308.057,03	13.308.057,03	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.501.497,64	23.501.497,64	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.420.749,30	6.420.749,30	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	6.420.749,30	6.420.749,30	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.685.380,12	5.685.380,12	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: 01/01/2024 até 31/12/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/9
VALDEMIR
23/01/2025 12:51:05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00	01 - LEGISLATIVA	0,00	5.685.380,12	5.685.380,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.693.582,78	5.693.582,78	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	5.693.582,78	5.693.582,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.617.997,03	5.617.997,03	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	5.617.997,03	5.617.997,03	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	83.788,41	83.788,41	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	83.788,41	83.788,41	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(21.029,85)	105.149,25	130.248,39	(46.128,99)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(21.029,85)	105.149,25	84.119,40	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
	EXERCÍCIO: 2023	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
	EXERCÍCIO: 2023	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
	EXERCÍCIO: 2023	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
	EXERCÍCIO: 2023	0,00	21.029,85	21.029,85	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(21.029,85)	21.029,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(21.029,85)	21.029,85	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2023	(21.029,85)	21.029,85	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	46.128,99	(46.128,99)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.128,99	(46.128,99)
	EXERCÍCIO: 2024	0,00	0,00	46.128,99	(46.128,99)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.006,31	6.174.416,74	6.163.602,91	49.820,14
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.006,31	6.174.416,74	6.163.602,91	49.820,14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.006,31	6.174.416,74	6.163.602,91	49.820,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.006,31	6.174.416,74	6.163.602,91	49.820,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.006,31	5.625.100,00	5.621.024,89	43.081,42
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	549.316,74	542.578,02	6.738,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(39.006,31)	25.932.275,87	25.943.089,70	(49.820,14)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(39.006,31)	25.932.275,87	25.943.089,70	(49.820,14)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(39.006,31)	25.932.275,87	25.943.089,70	(49.820,14)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(39.006,31)	25.932.275,87	25.943.089,70	(49.820,14)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17.976,46)	6.632.186,02	6.634.269,32	(20.059,76)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.090,40	0,00	3.090,40
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(21.029,85)	6.441.779,15	6.420.749,30	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.875.703,89	6.349.903,97	(474.200,08)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.673.047,69	6.487.368,73	185.678,96
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.649.653,93	5.695.782,92	(46.128,99)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.023.393,76	791.585,81	231.807,95
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.185.263,01	6.400.702,35	(215.439,34)
TOTAL GERAL:		0,00	132.420.429,03	132.420.429,03	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: 01/01/2024 até 31/12/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

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	1.063.059,75	7.627.073,97	7.443.863,19	1.246.270,53
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.063.059,75)	22.263.496,91	22.446.707,69	(1.246.270,53)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.560.312,27	5.560.312,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.625.100,00	5.625.100,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	41.075.983,15	41.075.983,15	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.029,85	22.181.449,35	22.156.350,21	46.128,99
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(21.029,85)	37.056.303,92	37.081.403,06	(46.128,99)
SUBTOTAL	0,00	59.237.753,27	59.237.753,27	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	39.006,31	6.174.416,74	6.163.602,91	49.820,14
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(39.006,31)	25.932.275,87	25.943.089,70	(49.820,14)
SUBTOTAL	0,00	32.106.692,61	32.106.692,61	0,00
TOTAL GERAL	0,00	132.420.429,03	132.420.429,03	0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	74.788,67 -	
Passivo	54.728,91 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	20.059,76 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	20.059,76 -	
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		