

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
VALDEMIR
25/10/2024 14:04:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.324.672,09	599.938,58	554.499,52	1.370.111,15
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	206.467,65	599.938,58	554.499,52	251.906,71
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.732,56	521.977,39	480.051,43	220.658,52
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.732,56	521.977,39	480.051,43	220.658,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	178.732,56	521.977,39	480.051,43	220.658,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.732,56	521.977,39	480.051,43	220.658,52
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	178.732,56	521.977,39	480.051,43	220.658,52
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	55.561,20	55.561,20	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	1.861,20	1.861,20	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	1.861,20	1.861,20	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.861,20	1.861,20	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	24.644,69	22.399,99	18.886,89	28.157,79
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	24.644,69	22.399,99	18.886,89	28.157,79
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.644,69	22.399,99	18.886,89	28.157,79
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.510,19	22.399,99	18.886,89	25.023,29
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	542,50	0,00	0,00	542,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.118.204,44	0,00	0,00	1.118.204,44
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.118.204,44	0,00	0,00	1.118.204,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	993.004,44	0,00	0,00	993.004,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	993.004,44	0,00	0,00	993.004,44
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
VALDEMIR
25/10/2024 14:04:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	178.489,36	0,00	0,00	178.489,36
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	178.489,36	0,00	0,00	178.489,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.400,64	0,00	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	53.295,64	0,00	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 LÍQUIDO	(1.324.672,09)	878.573,57	924.012,63	(1.370.111,15)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(5.728,38)	462.151,43	462.151,43	(5.728,38)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	352.177,12	352.177,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	327.984,76	327.984,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.984,76	327.984,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	327.984,76	327.984,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	327.984,76	327.984,76	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	327.984,76	327.984,76	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	(2.053,66)	0,00	0,00	(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	24.192,36	24.192,36	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.192,36	24.192,36	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	19.601,25	19.601,25	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: 01/09/2024 até 30/09/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
VALDEMIR
25/10/2024 14:04:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.601,25	19.601,25	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
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	67.758,12	67.758,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	67.758,12	67.758,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.758,12	67.758,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	67.758,12	67.758,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	67.758,12	67.758,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.728,38)	42.216,19	42.216,19	(5.728,38)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(5.728,38)	42.216,19	42.216,19	(5.728,38)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.728,38)	42.216,19	42.216,19	(5.728,38)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	42.216,19	42.216,19	0,00
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	19.761,84	19.761,84	0,00
	00001 - INSS	0,00	19.761,84	19.761,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.640,64	12.640,64	0,00
	00002 - IRRF	0,00	12.640,64	12.640,64	0,00
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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(5.728,38)	0,00	0,00	(5.728,38)
	00022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA	(5.728,38)	0,00	0,00	(5.728,38)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.318.943,71)	416.422,14	461.861,20	(1.364.382,77)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.318.943,71)	416.422,14	461.861,20	(1.364.382,77)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.318.943,71)	416.422,14	461.861,20	(1.364.382,77)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.032.612,87	411.831,03	1.861,20	39.442.582,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.483.521,87	411.831,03	1.861,20	3.893.491,70
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	(41.293.167,57)	4.591,11	460.000,00	(41.748.576,46)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.739.405,83)	4.591,11	460.000,00	(4.194.814,72)
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
VALDEMIR
25/10/2024 14:04:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	418.283,34	418.283,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	354.038,32	354.038,32	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	349.447,21	349.447,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	349.447,21	349.447,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.447,21	349.447,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	329.845,96	329.845,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	329.845,96	329.845,96	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.601,25	19.601,25	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	19.601,25	19.601,25	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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	64.245,02	64.245,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.886,89	18.886,89	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.886,89	18.886,89	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.886,89	18.886,89	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.341,89	17.341,89	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	45.358,13	45.358,13	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	29.858,13	29.858,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.858,13	29.858,13	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	224,70	224,70	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.315,83	3.315,83	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	447,60	447,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	460.000,00	460.000,00	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: 01/09/2024 até 30/09/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
VALDEMIR
25/10/2024 14:04:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	5.646.129,85
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.625.100,00	0,00	0,00	5.625.100,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.625.100,00	0,00	0,00	5.625.100,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.625.100,00	0,00	0,00	5.625.100,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.625.100,00	0,00	0,00	5.625.100,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.625.100,00	0,00	0,00	5.625.100,00
	01 - LEGISLATIVA	5.625.100,00	0,00	0,00	5.625.100,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00
	01 - LEGISLATIVA	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(998.000,00)	0,00	0,00	(998.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(998.000,00)	0,00	0,00	(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)	1.534.332,68	1.534.332,68	(5.646.129,85)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(5.625.100,00)	1.534.332,68	1.534.332,68	(5.625.100,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(5.625.100,00)	1.534.332,68	1.534.332,68	(5.625.100,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(5.625.100,00)	1.534.332,68	1.534.332,68	(5.625.100,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(349.056,33)	2.045,00	270.620,76	(617.632,09)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.276.043,67)	1.532.287,68	1.263.711,92	(5.007.467,91)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.650.392,51)	690.556,00	3.906,20	(963.742,71)
	01 - LEGISLATIVA	(1.650.392,51)	690.556,00	3.906,20	(963.742,71)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	421.796,44	421.796,44	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	421.796,44	421.796,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	419.935,24	419.935,24	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	419.935,24	419.935,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.625.651,16)	0,00	418.074,04	(4.043.725,20)
	01 - LEGISLATIVA	(3.625.651,16)	0,00	418.074,04	(4.043.725,20)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
VALDEMIR
25/10/2024 14:04:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	156.854,43	504.077,39	462.151,43	198.780,39
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.854,43	504.077,39	462.151,43	198.780,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.854,43	504.077,39	462.151,43	198.780,39
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.854,43	504.077,39	462.151,43	198.780,39
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	152.987,25	460.000,00	418.074,04	194.913,21
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.867,18	44.077,39	44.077,39	3.867,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(156.854,43)	1.672.465,06	1.714.391,02	(198.780,39)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(156.854,43)	1.672.465,06	1.714.391,02	(198.780,39)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(156.854,43)	1.672.465,06	1.714.391,02	(198.780,39)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(156.854,43)	1.672.465,06	1.714.391,02	(198.780,39)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.474.297,93	19.945,00	748.520,76	745.722,17
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.650.392,51)	690.556,00	3.906,20	(963.742,71)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(2.124.592,59)	690.556,00	3.906,20	(1.437.942,79)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	145.379,49	499.812,63	481.912,63	163.279,49
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	419.935,24	419.935,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	145.379,49	79.877,39	61.977,39	163.279,49
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(126.139,34)	462.151,43	480.051,43	(144.039,34)
TOTAL GERAL:		0,00	6.067.670,62	6.067.670,62	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	1.324.672,09	599.938,58	554.499,52	1.370.111,15
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.324.672,09)	878.573,57	924.012,63	(1.370.111,15)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	418.283,34	418.283,34	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	2.356.795,49	2.356.795,49	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.646.129,85	0,00	0,00	5.646.129,85
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(5.646.129,85)	1.534.332,68	1.534.332,68	(5.646.129,85)
SUBTOTAL	0,00	1.534.332,68	1.534.332,68	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	156.854,43	504.077,39	462.151,43	198.780,39
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(156.854,43)	1.672.465,06	1.714.391,02	(198.780,39)
SUBTOTAL	0,00	2.176.542,45	2.176.542,45	0,00
TOTAL GERAL	0,00	6.067.670,62	6.067.670,62	0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	223.748,92 -	
Passivo	5.728,38 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	963.742,71 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	745.722,17 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	745.722,17 -	
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		
11 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	Não pode ser utilizada
11 - CREDITO INICIAL	0,00	Não pode ser utilizada
113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	Não pode ser utilizada
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	Não pode ser utilizada
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	25.023,29	Não pode ser utilizada
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	542,50	Não pode ser utilizada
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	Não pode ser utilizada
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.592,00	Não pode ser utilizada
123110111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	4.990,00	Não pode ser utilizada
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.542,00	Não pode ser utilizada
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12.749,00	Não pode ser utilizada
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.155,00	Não pode ser utilizada
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.790,00	Não pode ser utilizada

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	21.925,00	Não pode ser utilizada
14 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	Não pode ser utilizada
15 - ISS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.720,64	Não pode ser utilizada
15 - AUTOPEÇAS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	Não pode ser utilizada
15 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	830,00	Não pode ser utilizada
15 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	35.200,00	Não pode ser utilizada
15 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	3.090,40	Não pode ser utilizada
15 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	Não pode ser utilizada
15 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	Não pode ser utilizada
15 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	Não pode ser utilizada
15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	160,00	Não pode ser utilizada
15 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.611,10	Não pode ser utilizada
15 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	53.185,94	Não pode ser utilizada
15 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	834,89	Não pode ser utilizada
15 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.505,64	Não pode ser utilizada
15 - FÉRIAS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	Não pode ser utilizada
15 - INSS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	Não pode ser utilizada
15 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Não pode ser utilizada
15 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	Não pode ser utilizada
15 - MOBILIÁRIO EM GERAL	165.740,36	Não pode ser utilizada
15 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.120,00	Não pode ser utilizada

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

VALDEMIR
25/10/2024 14:04:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
15 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.239,75	Não pode ser utilizada
15 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	Não pode ser utilizada
15 - OUTROS BENS MÓVEIS	46.439,92	Não pode ser utilizada
15 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	Não pode ser utilizada
15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	Não pode ser utilizada
15 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	Não pode ser utilizada
15 - TERRENOS	90.000,00	Não pode ser utilizada
15 - VEÍCULOS EM GERAL	345.465,20	Não pode ser utilizada
18 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Não pode ser utilizada
21110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	Não pode ser utilizada
211450101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	Não pode ser utilizada
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	Não pode ser utilizada
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	Não pode ser utilizada
218810102 - INSS	0,00	Não pode ser utilizada
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	Não pode ser utilizada
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	Não pode ser utilizada
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	Não pode ser utilizada
311210426 - INSS PATRONAL	0,00	Não pode ser utilizada
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	Não pode ser utilizada
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	Não pode ser utilizada
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	Não pode ser utilizada
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	Não pode ser utilizada
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	Não pode ser utilizada
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	Não pode ser utilizada
331119800 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	Não pode ser utilizada

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	Não pode ser utilizada
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	Não pode ser utilizada
332212100 - LOCACOES	0,00	Não pode ser utilizada
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	Não pode ser utilizada
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	Não pode ser utilizada
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	Não pode ser utilizada
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	Não pode ser utilizada
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	Não pode ser utilizada
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	Não pode ser utilizada
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	Não pode ser utilizada
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	Não pode ser utilizada
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	Não pode ser utilizada
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	Não pode ser utilizada
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	Não pode ser utilizada
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	Não pode ser utilizada
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	Não pode ser utilizada
522110100 - CREDITO INICIAL	5.625.100,00	Não pode ser utilizada
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	998.000,00	Não pode ser utilizada
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(998.000,00)	Não pode ser utilizada
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	Não pode ser utilizada
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.437.942,79)	Não pode ser utilizada