

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
VALDEMIR
26/02/2025 17:58:56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.246.270,53	536.646,70	321.162,65	1.461.754,58
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	103.067,19	536.646,70	321.162,65	318.551,24
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.788,67	533.055,70	317.571,65	290.272,72
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.788,67	533.055,70	317.571,65	290.272,72
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	74.788,67	533.055,70	317.571,65	290.272,72
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.788,67	533.055,70	317.571,65	290.272,72
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	74.788,67	533.055,70	317.571,65	290.272,72
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	28.278,52	3.201,00	3.201,00	28.278,52
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	28.278,52	3.201,00	3.201,00	28.278,52
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.278,52	3.201,00	3.201,00	28.278,52
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.144,02	3.201,00	3.201,00	25.144,02
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	1.143.203,34	0,00	0,00	1.143.203,34
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.143.203,34	0,00	0,00	1.143.203,34
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.018.003,34	0,00	0,00	1.018.003,34
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.018.003,34	0,00	0,00	1.018.003,34
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
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
VALDEMIR
26/02/2025 17:58:56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	93.363,82	0,00	0,00	93.363,82
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	93.363,82	0,00	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	(1.246.270,53)	11.568.600,15	11.784.084,20	(1.461.754,58)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(54.728,91)	317.181,65	303.602,59	(41.149,85)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(15.530,09)	230.346,70	225.614,59	(10.797,98)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	203.137,56	203.137,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.137,56	203.137,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	203.137,56	203.137,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	203.137,56	203.137,56	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	203.137,56	203.137,56	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	(15.530,09)	27.209,14	22.477,03	(10.797,98)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(15.530,09)	27.209,14	22.477,03	(10.797,98)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(3.935,51)	18.914,56	18.914,56	(3.935,51)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(3.935,51)	18.914,56	18.914,56	(3.935,51)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(11.594,58)	8.294,58	3.562,47	(6.862,47)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(11.594,58)	8.294,58	3.562,47	(6.862,47)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(30.598,90)	70.931,20	45.322,30	(4.990,00)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(30.598,90)	70.931,20	45.322,30	(4.990,00)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(30.598,90)	70.931,20	45.322,30	(4.990,00)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
VALDEMIR
26/02/2025 17:58:56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(30.598,90)	70.931,20	45.322,30	(4.990,00)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(30.598,90)	70.931,20	45.322,30	(4.990,00)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(8.599,92)	15.903,75	32.665,70	(25.361,87)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(8.599,92)	15.903,75	32.665,70	(25.361,87)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(8.599,92)	15.903,75	32.665,70	(25.361,87)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(8.599,92)	15.903,75	32.665,70	(25.361,87)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	3.562,47	(3.562,47)
	00004 - RPPS - PREVIG	0,00	0,00	3.562,47	(3.562,47)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(8.599,92)	13.973,15	13.973,15	(8.599,92)
	00001 - INSS	(8.599,92)	13.973,15	13.973,15	(8.599,92)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	13.199,48	(13.199,48)
	00002 - IRRF	0,00	0,00	13.199,48	(13.199,48)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.930,60	1.930,60	0,00
	00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.930,60	1.930,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.191.541,62)	11.251.418,50	11.480.481,61	(1.420.604,73)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.191.541,62)	11.251.418,50	11.480.481,61	(1.420.604,73)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.191.541,62)	11.251.418,50	11.480.481,61	(1.420.604,73)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.975.090,87	5.693.374,29	5.425.999,87	41.242.465,29
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.422.909,47	267.374,42	5.422.909,47	267.374,42
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.549.091,00	5.425.999,87	0,00	40.975.090,87
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.090,40	0,00	3.090,40	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(43.108.243,48)	5.558.044,21	6.054.481,74	(43.604.681,01)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.554.481,74)	5.558.044,21	500.000,00	(496.437,53)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(37.553.761,74)	0,00	5.554.481,74	(43.108.243,48)
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	270.936,89	270.936,89	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	225.614,59	225.614,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	222.052,12	222.052,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	222.052,12	222.052,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.052,12	222.052,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	203.137,56	203.137,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	203.137,56	203.137,56	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.914,56	18.914,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
VALDEMIR
26/02/2025 17:58:56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	18.914,56	18.914,56	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.562,47	3.562,47	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.562,47	3.562,47	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.562,47	3.562,47	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.562,47	3.562,47	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	45.322,30	45.322,30	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	42.121,30	42.121,30	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.121,30	26.121,30	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.121,30	26.121,30	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	230,42	230,42	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	10.499,93	10.499,93	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	191,95	191,95	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.079,00	3.079,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.128,99	46.128,99	46.128,99	46.128,99
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.128,99	46.128,99	46.128,99	46.128,99
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.128,99	46.128,99	46.128,99	46.128,99
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	46.128,99	0,00	46.128,99
	EXERCÍCIO: 2024	0,00	46.128,99	0,00	46.128,99

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
VALDEMIR
26/02/2025 17:58:56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.128,99	0,00	46.128,99	0,00
	EXERCÍCIO: 2024	46.128,99	0,00	46.128,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(46.128,99)	5.914.300,67	5.914.300,67	(46.128,99)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.829.278,20	5.829.278,20	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.829.278,20	5.829.278,20	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.829.278,20	5.829.278,20	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.024.480,00	540,00	5.023.940,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	804.798,20	5.828.738,20	(5.023.940,00)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	271.476,89	5.024.480,00	(4.753.003,11)
	01 - LEGISLATIVA	0,00	271.476,89	5.024.480,00	(4.753.003,11)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	270.936,89	270.936,89	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	270.936,89	270.936,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	262.384,42	270.936,89	(8.552,47)
	01 - LEGISLATIVA	0,00	262.384,42	270.936,89	(8.552,47)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	262.384,42	(262.384,42)
	01 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	262.384,42	(262.384,42)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(46.128,99)	85.022,47	85.022,47	(46.128,99)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(46.128,99)	85.022,47	85.022,47	(46.128,99)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	38.893,48	46.128,99	(7.235,51)
	EXERCÍCIO: 2024	0,00	38.893,48	46.128,99	(7.235,51)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38.893,48	(38.893,48)
	EXERCÍCIO: 2024	0,00	0,00	38.893,48	(38.893,48)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(46.128,99)	46.128,99	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2024	(46.128,99)	46.128,99	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	49.820,14	533.055,70	317.571,65	265.304,19
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.820,14	533.055,70	317.571,65	265.304,19
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.820,14	533.055,70	317.571,65	265.304,19
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.820,14	533.055,70	317.571,65	265.304,19
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.081,42	500.000,00	301.277,90	241.803,52
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.738,72	33.055,70	16.293,75	23.500,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(49.820,14)	5.934.190,59	6.149.674,64	(265.304,19)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(49.820,14)	5.934.190,59	6.149.674,64	(265.304,19)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(49.820,14)	5.934.190,59	6.149.674,64	(265.304,19)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(49.820,14)	5.934.190,59	6.149.674,64	(265.304,19)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
VALDEMIR
26/02/2025 17:58:56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(20.059,76)	5.027.570,40	503.630,40	4.503.880,24
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.090,40	0,00	3.090,40	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	271.476,89	5.024.480,00	(4.753.003,11)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(474.200,08)	271.476,89	5.024.480,00	(5.227.203,19)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.678,96	317.571,65	303.992,59	199.258,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(46.128,99)	301.277,90	270.936,89	(15.787,98)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	231.807,95	16.293,75	33.055,70	215.046,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(215.439,34)	317.571,65	317.571,65	(215.439,34)
TOTAL GERAL:		0,00	25.303.859,69	25.303.859,69	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2025 até 31/01/2025
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	1.246.270,53	536.646,70	321.162,65	1.461.754,58
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.246.270,53)	11.568.600,15	11.784.084,20	(1.461.754,58)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	270.936,89	270.936,89	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	12.876.183,74	12.876.183,74	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.128,99	46.128,99	46.128,99	46.128,99
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(46.128,99)	5.914.300,67	5.914.300,67	(46.128,99)
SUBTOTAL	0,00	5.960.429,66	5.960.429,66	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	49.820,14	533.055,70	317.571,65	265.304,19
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(49.820,14)	5.934.190,59	6.149.674,64	(265.304,19)
SUBTOTAL	0,00	6.467.246,29	6.467.246,29	0,00
TOTAL GERAL	0,00	25.303.859,69	25.303.859,69	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDEMIR
26/02/2025 17:58:56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	290.272,72 -	
Passivo	41.149,85 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	4.753.003,11 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	4.503.880,24 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.503.880,24 -	
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		
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	Não pode ser utilizada