

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:08:24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	792.293,74	16.723.324,06	16.607.114,74	908.503,06
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.953,06	16.710.714,41	16.607.114,74	129.552,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.893,17	16.700.329,74	16.605.703,98	101.518,93
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.893,17	8.509.814,65	8.415.188,89	101.518,93
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.893,17	8.509.814,65	8.415.188,89	101.518,93
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.893,17	8.509.814,65	8.415.188,89	101.518,93
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	8.190.515,09	8.190.515,09	0,00
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.190.515,09	8.190.515,09	0,00
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	0,00	8.190.515,09	8.190.515,09	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	26,20	26,20	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	26,20	26,20	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	26,20	26,20	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	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	15.969,49	10.358,47	1.384,56	24.943,40
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.969,49	10.358,47	1.384,56	24.943,40
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.969,49	10.358,47	1.384,56	24.943,40
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.666,52	2.440,50	1.384,56	2.722,46
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.303,80	0,00	0,00	3.303,80
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1.410,54	0,00	0,00	1.410,54
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.874,63	7.917,97	0,00	14.792,60
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	766.340,68	12.609,65	0,00	778.950,33
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	766.340,68	12.609,65	0,00	778.950,33
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	641.140,68	12.609,65	0,00	653.750,33
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	641.140,68	12.609,65	0,00	653.750,33
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.666,73	4.611,65	0,00	93.278,38
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.108,99	4.611,65	0,00	5.720,64

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:08:24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	86.722,85	0,00	0,00	86.722,85
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	128.883,80	0,00	0,00	128.883,80
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.883,80	0,00	0,00	128.883,80
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.486,51	7.998,00	0,00	137.484,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	129.486,51	7.998,00	0,00	137.484,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.852,77	0,00	0,00	24.852,77
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.487,77	0,00	0,00	5.487,77
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	204.270,00	0,00	0,00	204.270,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	204.270,00	0,00	0,00	204.270,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.980,87	0,00	0,00	64.980,87
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	64.980,87	0,00	0,00	64.980,87
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(792.293,74)	8.101.461,82	8.201.223,11	(892.055,03)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	228.824,15	328.585,44	(99.761,29)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	205.167,28	261.369,64	(56.202,36)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	205.167,28	238.637,14	(33.469,86)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.167,28	238.637,14	(33.469,86)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	205.167,28	238.637,14	(33.469,86)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	200.990,73	208.658,63	(7.667,90)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	777,00	12.944,77	(12.167,77)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	3.399,55	17.033,74	(13.634,19)
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.732,50	(22.732,50)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:08:24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	22.732,50	(22.732,50)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	0,00	0,00	22.732,50	(22.732,50)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.656,87	47.942,44	(24.285,57)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.656,87	47.942,44	(24.285,57)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.656,87	47.942,44	(24.285,57)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.656,87	47.942,44	(24.285,57)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.656,87	47.942,44	(24.285,57)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.273,36	(19.273,36)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	19.273,36	(19.273,36)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.273,36	(19.273,36)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	19.273,36	(19.273,36)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.706,57	(1.706,57)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	9.160,12	(9.160,12)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.141,16	(7.141,16)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	937,00	(937,00)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	328,51	(328,51)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(792.293,74)	7.872.637,67	7.872.637,67	(792.293,74)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(792.293,74)	7.872.637,67	7.872.637,67	(792.293,74)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(792.293,74)	7.872.637,67	7.872.637,67	(792.293,74)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.216.711,31	3.760.026,80	3.760.026,80	6.216.711,31
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.759.649,91	0,00	3.759.649,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.457.438,29	3.759.649,91	376,89	6.216.711,31
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(376,89)	376,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(7.556.262,82)	3.949.780,02	3.949.780,02	(7.556.262,82)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.949.780,02)	3.949.780,02	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.606.482,80)	0,00	3.949.780,02	(7.556.262,82)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	547.257,77	162.830,85	162.830,85	547.257,77

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.830,85	0,00	162.830,85	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	384.426,92	162.830,85	0,00	547.257,77
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	283.551,97	0,00	283.551,97
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.193,09	0,00	257.193,09
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	233.167,93	0,00	233.167,93
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	233.167,93	0,00	233.167,93
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.167,93	0,00	233.167,93
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	233.167,93	0,00	233.167,93
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	203.189,42	0,00	203.189,42
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	12.944,77	0,00	12.944,77
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.033,74	0,00	17.033,74
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.025,16	0,00	24.025,16
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.292,66	0,00	1.292,66
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.292,66	0,00	1.292,66
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.292,66	0,00	1.292,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.732,50	0,00	22.732,50
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.732,50	0,00	22.732,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.358,88	0,00	26.358,88
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.384,56	0,00	1.384,56
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.384,56	0,00	1.384,56
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,56	0,00	1.384,56
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	341,00	0,00	341,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	446,70	0,00	446,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	571,96	0,00	571,96
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	24,90	0,00	24,90
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	24.974,32	0,00	24.974,32
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.974,32	0,00	24.974,32
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.974,32	0,00	24.974,32
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.351,32	0,00	13.351,32
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:08:24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.765.000,00	465.000,00	4.300.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.765.000,00	465.000,00	4.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.765.000,00	465.000,00	4.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.765.000,00	465.000,00	4.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.455.000,00	155.000,00	4.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	4.455.000,00	155.000,00	4.300.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	310.000,00	(310.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.553.105,39	5.853.105,39	(4.300.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.553.105,39	5.853.105,39	(4.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.553.105,39	5.853.105,39	(4.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.553.105,39	5.853.105,39	(4.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	769.790,65	4.455.000,00	(3.685.209,35)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	78.671,70	(78.671,70)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	78.671,70	(78.671,70)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	783.314,74	1.319.433,69	(536.118,95)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	279.333,57	536.118,95	(256.785,38)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	279.333,57	279.333,57	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	224.647,60	279.333,57	(54.685,97)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	224.647,60	(224.647,60)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(257.290,29)	319.299,56	224.673,80	(162.664,53)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(257.290,29)	319.299,56	224.673,80	(162.664,53)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 CEZSIL
 26/07/2017 17:08:24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(257.290,29)	319.299,56	224.673,80	(162.664,53)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(257.290,29)	319.299,56	224.673,80	(162.664,53)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.922,17	300.000,00	224.647,60	168.274,57
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(350.212,46)	19.299,56	26,20	(330.939,10)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	257.290,29	1.264.800,12	1.359.425,88	162.664,53
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.290,29	1.264.800,12	1.359.425,88	162.664,53
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.290,29	1.264.800,12	1.359.425,88	162.664,53
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.290,29	1.264.800,12	1.359.425,88	162.664,53
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.893,17)	536.118,95	300.000,00	229.225,78
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.988,64	279.333,57	536.118,95	(231.796,74)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	239.194,82	224.673,80	298.633,13	165.235,49
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	224.647,60	279.333,57	(54.685,97)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	239.194,82	26,20	19.299,56	219.921,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	224.673,80	224.673,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

CEZSIL
26/07/2017 17:08:24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	101.518,93	-
Passivo	73.959,33	-
Crédito Empenhado a Liquidar	256.785,38	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	229.225,78	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	229.225,78	-
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		