

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/8
 CEZSIL
 18/09/2017 14:23:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.105.483,61	402.684,92	386.492,39	1.121.676,14
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	242.456,48	402.684,92	386.492,39	258.649,01
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.313,86	360.500,90	344.441,24	232.373,52
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	216.313,86	360.500,90	344.441,24	232.373,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	216.313,86	360.500,90	344.441,24	232.373,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.313,86	360.500,90	344.441,24	232.373,52
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.801,00	30.801,40	29.473,80	4.128,60
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.801,00	2.001,40	673,80	4.128,60
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.801,00	2.001,40	673,80	4.128,60
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	647,60	621,40	673,80	595,20
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	(937,00)	1.380,00	0,00	443,00
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	23.341,62	11.382,62	12.577,35	22.146,89
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	23.341,62	11.382,62	12.577,35	22.146,89
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.341,62	11.382,62	12.577,35	22.146,89
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.666,66	10.691,87	10.040,91	4.317,62
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.588,84	690,75	1.244,35	2.035,24
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.708,27	0,00	0,00	1.708,27
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.416,02	0,00	0,00	2.416,02
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.978,54	0,00	0,00	2.978,54
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.983,29	0,00	1.292,09	8.691,20
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	863.027,13	0,00	0,00	863.027,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	863.027,13	0,00	0,00	863.027,13
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	737.827,13	0,00	0,00	737.827,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.827,13	0,00	0,00	737.827,13
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.976,18	0,00	0,00	95.976,18
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.720,64	0,00	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: 01/05/2017 até 31/05/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/8
 CEZSIL
 18/09/2017 14:23:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80
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	137.964,51	0,00	0,00	137.964,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	137.964,51	0,00	0,00	137.964,51
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	284.170,00	0,00	0,00	284.170,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	284.170,00	0,00	0,00	284.170,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	65.979,87	0,00	0,00	65.979,87
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	65.979,87	0,00	0,00	65.979,87
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	(1.057.547,69)	334.216,84	374.958,24	(1.098.289,09)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(265.253,95)	334.216,84	374.958,24	(305.995,35)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(215.813,40)	263.113,47	309.514,36	(262.214,29)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(175.906,35)	223.206,42	272.026,36	(224.726,29)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(175.906,35)	223.206,42	272.026,36	(224.726,29)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(175.906,35)	223.206,42	272.026,36	(224.726,29)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(7.097,81)	221.829,42	223.535,97	(8.804,36)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(72.599,77)	1.377,00	20.940,34	(92.163,11)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(96.208,77)	0,00	27.550,05	(123.758,82)
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	(39.907,05)	39.907,05	37.488,00	(37.488,00)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-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: 01/05/2017 até 31/05/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/8
 CEZSIL
 18/09/2017 14:23:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(39.907,05)	39.907,05	37.488,00	(37.488,00)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(24.340,50)	24.340,50	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(24.340,50)	24.340,50	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(1.706,55)	1.706,55	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(1.706,55)	1.706,55	0,00	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(13.860,00)	13.860,00	37.488,00	(37.488,00)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(17.577,50)	43.441,51	36.382,02	(10.518,01)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(17.577,50)	43.441,51	36.382,02	(10.518,01)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(17.577,50)	43.441,51	36.382,02	(10.518,01)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(17.577,50)	43.441,51	36.382,02	(10.518,01)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(17.577,50)	43.441,51	36.382,02	(10.518,01)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(31.863,05)	27.661,86	29.061,86	(33.263,05)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(31.863,05)	27.661,86	29.061,86	(33.263,05)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(31.863,05)	27.661,86	29.061,86	(33.263,05)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(26.359,86)	27.661,86	29.061,86	(27.759,86)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.706,55)	1.706,55	1.706,55	(1.706,55)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(15.486,12)	15.486,12	16.886,12	(16.886,12)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(8.838,68)	8.838,68	8.838,68	(8.838,68)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(328,51)	328,51	328,51	(328,51)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
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)	0,00	0,00	(792.293,74)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(792.293,74)	0,00	0,00	(792.293,74)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(792.293,74)	0,00	0,00	(792.293,74)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.216.711,31	0,00	0,00	6.216.711,31
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.216.711,31	0,00	0,00	6.216.711,31
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(7.556.262,82)	0,00	0,00	(7.556.262,82)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/8
 CEZSIL
 18/09/2017 14:23:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(7.556.262,82)	0,00	0,00	(7.556.262,82)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	547.257,77	0,00	0,00	547.257,77
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	547.257,77	0,00	0,00	547.257,77
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.372.064,08	345.714,11	0,00	1.717.778,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.187.374,46	308.137,36	0,00	1.495.511,82
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.066.179,70	268.129,81	0,00	1.334.309,51
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.066.179,70	268.129,81	0,00	1.334.309,51
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.179,70	268.129,81	0,00	1.334.309,51
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.041.839,20	268.129,81	0,00	1.309.969,01
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	865.804,56	219.639,42	0,00	1.085.443,98
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	76.030,77	20.940,34	0,00	96.971,11
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.003,87	27.550,05	0,00	127.553,92
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.340,50	0,00	0,00	24.340,50
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	24.340,50	0,00	0,00	24.340,50
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	121.194,76	39.117,55	0,00	160.312,31
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.862,76	1.629,55	0,00	7.492,31
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.862,76	1.629,55	0,00	7.492,31
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.862,76	1.629,55	0,00	7.492,31
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.332,00	37.488,00	0,00	152.820,00
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.332,00	37.488,00	0,00	152.820,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	890,00	0,00	890,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	890,00	0,00	890,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890,00	0,00	890,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.806,27	37.576,75	0,00	210.383,02
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.998,70	12.577,35	0,00	59.576,05
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	46.998,70	12.577,35	0,00	59.576,05
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.998,70	12.577,35	0,00	59.576,05
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.252,18	6.306,77	0,00	14.558,95
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	4.286,06	1.244,35	0,00	5.530,41
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.256,01	1.292,09	0,00	6.548,10
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.759,46	738,14	0,00	3.497,60

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/8
 CEZSIL
 18/09/2017 14:23:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.341,27	0,00	0,00	10.341,27
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.188,80	0,00	0,00	1.188,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.154,92	2.996,00	0,00	16.150,92
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	125.807,57	24.999,40	0,00	150.806,97
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.146,00	0,00	0,00	4.146,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.146,00	0,00	0,00	4.146,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.146,00	0,00	0,00	4.146,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.949,92	10.737,48	0,00	53.687,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.949,92	10.737,48	0,00	53.687,40
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	42.949,92	10.737,48	0,00	53.687,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.711,65	14.261,92	0,00	92.973,57
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.711,65	14.261,92	0,00	92.973,57
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	522,14	0,00	0,00	522,14
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.860,00	2.760,00	0,00	4.620,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.562,54	4.680,44	0,00	21.242,98
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.857,56	4.285,52	0,00	17.143,08
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	7.989,57	0,00	0,00	7.989,57
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	547,71	58,30	0,00	606,01
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.322,13	1.337,66	0,00	22.659,79
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.538,72	0,00	0,00	4.538,72
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/8
 CEZSIL
 18/09/2017 14:23:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.420.000,00)	0,00	321.165,24	(1.741.165,24)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.420.000,00)	0,00	321.165,24	(1.741.165,24)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.420.000,00)	0,00	321.165,24	(1.741.165,24)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.420.000,00)	0,00	321.165,24	(1.741.165,24)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(1.420.000,00)	0,00	321.165,24	(1.741.165,24)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(1.420.000,00)	0,00	321.165,24	(1.741.165,24)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(325.000,00)	0,00	0,00	(325.000,00)
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	(4.300.000,00)	1.173.059,92	1.173.059,92	(4.300.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.300.000,00)	1.173.059,92	1.173.059,92	(4.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.300.000,00)	1.173.059,92	1.173.059,92	(4.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.300.000,00)	1.173.059,92	1.173.059,92	(4.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(2.670.442,29)	273.065,79	4,17	(2.397.380,67)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.602.557,71)	899.994,13	1.173.055,75	(1.875.619,33)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(299.782,31)	297.410,16	273.065,79	(275.437,94)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	297.405,99	297.405,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(64.582,36)	305.177,98	297.405,99	(56.810,37)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.238.193,04)	0,00	305.177,98	(1.543.371,02)
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/8
 CEZSIL
 18/09/2017 14:23:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(88.219,60)	350.900,90	344.441,24	(81.759,94)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(88.219,60)	350.900,90	344.441,24	(81.759,94)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(88.219,60)	350.900,90	344.441,24	(81.759,94)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(88.219,60)	350.900,90	344.441,24	(81.759,94)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	274.729,13	321.165,24	305.177,98	290.716,39
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(362.948,73)	29.735,66	39.263,26	(372.476,33)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	88.219,60	1.278.558,43	1.285.018,09	81.759,94
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.219,60	1.278.558,43	1.285.018,09	81.759,94
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.219,60	1.278.558,43	1.285.018,09	81.759,94
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.219,60	1.278.558,43	1.285.018,09	81.759,94
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.203,26	282.665,79	330.769,41	132.099,64
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(274.793,67)	297.410,16	273.065,79	(250.449,30)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	182.810,01	354.041,24	336.741,65	200.109,60
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(64.582,36)	305.177,98	297.405,99	(56.810,37)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	247.392,37	48.863,26	39.335,66	256.919,97
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	344.441,24	344.441,24	0,00

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

CEZSIL
 18/09/2017 14:23:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	233.411,72	-
Passivo	90.073,42	-
Crédito Empenhado a Liquidar	275.437,94	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	132.099,64	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	132.099,64	-
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		