

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/8
 AMANDA BARBOSA
 06/06/2018 13:57:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 886.944,64 | 244.138,66 | 251.559,74 | 879.523,56 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 18.692,51 | 244.138,66 | 251.559,74 | 11.271,43 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.682,83 | 243.392,98 | 244.640,46 | 7.435,35 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.682,83 | 243.392,98 | 244.640,46 | 7.435,35 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.682,83 | 243.392,98 | 244.640,46 | 7.435,35 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.682,83 | 243.392,98 | 244.640,46 | 7.435,35 |
| | 0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0 | 8.682,83 | 243.392,98 | 244.640,46 | 7.435,35 |
| 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 |
| | 0001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0 | 10.353,79 | 0,00 | 0,00 | 10.353,79 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.090,40 | 745,68 | 0,00 | 3.836,08 |
| 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 | 745,68 | 0,00 | 3.836,08 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.090,40 | 745,68 | 0,00 | 3.836,08 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 745,68 | 0,00 | 745,68 |
| 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 | 6.919,28 | 0,00 | 6.919,28 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 6.919,28 | 0,00 | 6.919,28 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.919,28 | 0,00 | 6.919,28 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.806,17 | 0,00 | 3.806,17 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 527,35 | 0,00 | 527,35 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 2.098,91 | 0,00 | 2.098,91 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 486,85 | 0,00 | 486,85 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 868.252,13 | 0,00 | 0,00 | 868.252,13 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 868.252,13 | 0,00 | 0,00 | 868.252,13 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 743.052,13 | 0,00 | 0,00 | 743.052,13 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 743.052,13 | 0,00 | 0,00 | 743.052,13 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/8
 AMANDA BARBOSA
 06/06/2018 13:57:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 30.077,77 | 0,00 | 0,00 | 30.077,77 |
| 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 | 10.712,77 | 0,00 | 0,00 | 10.712,77 |
| 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 | (886.944,64) | 8.866.527,50 | 8.859.106,42 | (879.523,56) |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | (533.456,48) | 243.894,78 | 389.541,62 | (679.103,32) |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (527.378,25) | 243.894,78 | 366.148,64 | (649.632,11) |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | (527.378,25) | 243.894,78 | 366.148,64 | (649.632,11) |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (527.378,25) | 243.894,78 | 366.148,64 | (649.632,11) |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | (527.378,25) | 243.894,78 | 366.148,64 | (649.632,11) |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 243.894,78 | 323.398,77 | (79.503,99) |
| | 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil | 0,00 | 240.412,45 | 252.350,13 | (11.937,68) |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 38.557,68 | (38.557,68) |
| | 3190920000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas | 0,00 | 2.483,33 | 13.495,12 | (11.011,79) |
| | 3191130000 - Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 1.801,77 | (1.801,77) |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/8
 AMANDA BARBOSA
 06/06/2018 13:57:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 3390300000 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física | 0,00 | 0,00 | 10.737,48 | (10.737,48) |
| | 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 4.617,59 | (4.617,59) |
| | 3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 999,00 | 1.839,00 | (840,00) |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | (222.698,10) | 0,00 | 18.492,28 | (241.190,38) |
| | 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil | 49.320,00 | 0,00 | 0,00 | 49.320,00 |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | 4.413,15 | 0,00 | 0,00 | 4.413,15 |
| | 3191130000 - Contribuições Patronais | 1.537,80 | 0,00 | 0,00 | 1.537,80 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | (304.680,15) | 0,00 | 24.257,59 | (328.937,74) |
| | 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil | 16.855,88 | 0,00 | 0,00 | 16.855,88 |
| | 3191130000 - Contribuições Patronais | 2.059,02 | 0,00 | 0,00 | 2.059,02 |
| 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 |
| | 3190090000 - Salário-Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 3191130000 - Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | 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 |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3191130000 - Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.05.00 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (575,04) | 0,00 | 0,00 | (575,04) |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (575,04) | 0,00 | 0,00 | (575,04) |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (575,04) | 0,00 | 0,00 | (575,04) |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | (575,04) | 0,00 | 0,00 | (575,04) |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | (575,04) | 0,00 | 0,00 | (575,04) |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/8
 AMANDA BARBOSA
 06/06/2018 13:57:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (5.503,19) | 0,00 | 23.392,98 | (28.896,17) |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | (5.503,19) | 0,00 | 23.392,98 | (28.896,17) |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (5.503,19) | 0,00 | 23.392,98 | (28.896,17) |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 23.392,98 | (23.392,98) |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.801,77 | (1.801,77) |
| | 0004 - RPPS - PREVIG | 0,00 | 0,00 | 1.801,77 | (1.801,77) |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 | 0,00 | 14.928,55 | (14.928,55) |
| | 0001 - INSS | 0,00 | 0,00 | 14.928,55 | (14.928,55) |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 6.662,66 | (6.662,66) |
| | 0002 - IRRF | 0,00 | 0,00 | 6.662,66 | (6.662,66) |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0018 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0021 - EMPRESTIMO SOCINAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | (5.503,19) | 0,00 | 0,00 | (5.503,19) |
| | 0022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA | (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 | (353.488,16) | 8.622.632,72 | 8.469.564,80 | (200.420,24) |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (353.488,16) | 8.622.632,72 | 8.469.564,80 | (200.420,24) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (353.488,16) | 8.622.632,72 | 8.469.564,80 | (200.420,24) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.166.543,28 | 3.999.501,12 | 3.949.831,97 | 10.216.212,43 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.949.831,97 | 49.669,15 | 3.949.831,97 | 49.669,15 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.216.711,31 | 3.949.831,97 | 0,00 | 10.166.543,28 |
| 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 | (11.461.642,43) | 4.228.778,38 | 4.125.379,61 | (11.358.243,66) |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (3.905.379,61) | 4.228.778,38 | 220.000,00 | 103.398,77 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (7.556.262,82) | 0,00 | 3.905.379,61 | (11.461.642,43) |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 941.610,99 | 394.353,22 | 394.353,22 | 941.610,99 |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 394.353,22 | 0,00 | 394.353,22 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/8
 AMANDA BARBOSA
 06/06/2018 13:57:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 547.257,77 | 394.353,22 | 0,00 | 941.610,99 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 373.067,92 | 373.067,92 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 366.148,64 | 366.148,64 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 42.749,87 | 42.749,87 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 42.749,87 | 42.749,87 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.749,87 | 42.749,87 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 42.749,87 | 42.749,87 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 0,00 | 18.492,28 | 18.492,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 24.257,59 | 24.257,59 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 323.398,77 | 323.398,77 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 323.398,77 | 323.398,77 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 323.398,77 | 323.398,77 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.02.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 323.398,77 | 323.398,77 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 6.919,28 | 6.919,28 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.919,28 | 6.919,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 6.919,28 | 6.919,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.919,28 | 6.919,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 6.919,28 | 6.919,28 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 575,04 | 4.381.620,05 | 575,04 | 4.381.620,05 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 4.381.045,01 | 0,00 | 4.381.045,01 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.381.045,01 | 0,00 | 4.381.045,01 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.381.045,01 | 0,00 | 4.381.045,01 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.381.045,01 | 0,00 | 4.381.045,01 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 4.381.045,01 | 0,00 | 4.381.045,01 |
| | 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 4.381.045,01 | 0,00 | 4.381.045,01 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 575,04 | 575,04 | 575,04 | 575,04 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/8
 AMANDA BARBOSA
 06/06/2018 13:57:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO: 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 575,04 | 575,04 | 575,04 | 575,04 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 575,04 | 0,00 | 575,04 |
| | EXERCÍCIO: 2017 | 0,00 | 575,04 | 0,00 | 575,04 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 575,04 | 0,00 | 575,04 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2017 | 575,04 | 0,00 | 575,04 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (575,04) | 1.505.914,61 | 5.886.959,62 | (4.381.620,05) |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.505.339,57 | 5.886.384,58 | (4.381.045,01) |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.505.339,57 | 5.886.384,58 | (4.381.045,01) |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 1.505.339,57 | 5.886.384,58 | (4.381.045,01) |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 614.647,25 | 4.381.045,01 | (3.766.397,76) |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 890.692,32 | 1.505.339,57 | (614.647,25) |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 323.398,77 | 614.647,25 | (291.248,48) |
| | 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 323.398,77 | 614.647,25 | (291.248,48) |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 323.398,77 | 323.398,77 | 0,00 |
| | 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 323.398,77 | 323.398,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00 | 243.894,78 | 323.398,77 | (79.503,99) |
| | 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 243.894,78 | 323.398,77 | (79.503,99) |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 243.894,78 | (243.894,78) |
| | 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 243.894,78 | (243.894,78) |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | (575,04) | 575,04 | 575,04 | (575,04) |
| 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 |
| | EXERCÍCIO: 2014 | 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 |
| | EXERCÍCIO: 2014 | 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 |
| | EXERCÍCIO: 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (575,04) | 575,04 | 575,04 | (575,04) |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 575,04 | (575,04) |
| | EXERCÍCIO: 2017 | 0,00 | 0,00 | 575,04 | (575,04) |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (575,04) | 575,04 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2017 | (575,04) | 575,04 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | (427.214,66) | 243.392,98 | 244.640,46 | (428.462,14) |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/8
 AMANDA BARBOSA
 06/06/2018 13:57:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (427.214,66) | 243.392,98 | 244.640,46 | (428.462,14) |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (427.214,66) | 243.392,98 | 244.640,46 | (428.462,14) |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (427.214,66) | 243.392,98 | 244.640,46 | (428.462,14) |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 138.747,36 | 220.000,00 | 243.894,78 | 114.852,58 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (565.962,02) | 23.392,98 | 745,68 | (543.314,72) |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 427.214,66 | 1.427.326,94 | 1.426.079,46 | 428.462,14 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 427.214,66 | 1.427.326,94 | 1.426.079,46 | 428.462,14 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 427.214,66 | 1.427.326,94 | 1.426.079,46 | 428.462,14 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 427.214,66 | 1.427.326,94 | 1.426.079,46 | 428.462,14 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (2.604,60) | 614.647,25 | 220.000,00 | 392.042,65 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 24.988,64 | 323.398,77 | 614.647,25 | (266.259,84) |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 404.830,62 | 244.640,46 | 346.791,75 | 302.679,33 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | (575,04) | 243.894,78 | 323.398,77 | (80.079,03) |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 405.405,66 | 745,68 | 23.392,98 | 382.758,36 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 244.640,46 | 244.640,46 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

AMANDA BARBOSA
 06/06/2018 13:57:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO | | |
|--|--------------|-----------------|
| Descrição | Valor | Situação |
| Resultado Financeiro por Disponibilidade | | |
| Ativo | 8.181,03 | - |
| Passivo | 108.975,20 | - |
| Crédito Empenhado a Liquidar | 291.248,48 | - |
| RP não processados a Liquidar | 0,00 | - |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício | 0,00 | - |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) | 392.042,65 | - |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos | 392.042,65 | - |
| 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 | | |