

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019  
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/6  
 CEZSIL  
 23/08/2019 16:44:19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.010.071,23</b>	<b>409.815,09</b>	<b>236.790,85</b>	<b>1.183.095,47</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.849,15</b>	<b>401.775,09</b>	<b>236.790,85</b>	<b>197.833,39</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>31.758,69</b>	<b>396.203,18</b>	<b>233.622,85</b>	<b>194.339,02</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>31.758,69</b>	<b>396.203,18</b>	<b>233.622,85</b>	<b>194.339,02</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.758,69</b>	<b>396.203,18</b>	<b>233.622,85</b>	<b>194.339,02</b>
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.758,69	396.203,18	233.622,85	194.339,02
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.090,40</b>	<b>2.403,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,31</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>(2.000,00)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(2.000,00)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>(2.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.000,00)</b>
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>1.1.3.8.0.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.090,40</b>	<b>403,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,31</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.090,40</b>	<b>403,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,31</b>
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	403,91	0,00	403,91
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
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,06</b>	<b>3.168,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>0,06</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,06</b>	<b>3.168,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>0,06</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,06</b>	<b>3.168,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>0,06</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	3.168,00	3.168,00	0,06
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>977.222,08</b>	<b>8.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.262,08</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>977.222,08</b>	<b>8.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.262,08</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>852.022,08</b>	<b>8.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.062,08</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>852.022,08</b>	<b>8.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.062,08</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>99.493,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.493,08</b>
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	90.239,75	0,00	0,00	90.239,75
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>134.694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.694,80</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.694,80	0,00	0,00	134.694,80
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>138.744,51</b>	<b>8.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,51</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	138.744,51	8.040,00	0,00	146.784,51
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>33.139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.139,82</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019  
**Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 2/6

CEZSIL

23/08/2019 16:44:19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	13.774,82	0,00	0,00	13.774,82
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>379.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.970,00</b>
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	379.970,00	0,00	0,00	379.970,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>65.979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.979,87</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	65.979,87	0,00	0,00	65.979,87
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.200,00</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.200,00</b>
<b>1.2.3.2.1.04.00</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(1.010.071,23)</b>	<b>8.864.602,00</b>	<b>9.001.811,18</b>	<b>(1.147.280,41)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(5.207,63)</b>	<b>233.218,94</b>	<b>368.633,49</b>	<b>(140.622,18)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.599,83</b>	<b>319.976,05</b>	<b>(101.376,22)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>218.599,83</b>	<b>267.662,99</b>	<b>(49.063,16)</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.599,83</b>	<b>267.662,99</b>	<b>(49.063,16)</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.599,83</b>	<b>267.662,99</b>	<b>(49.063,16)</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	218.599,83	223.493,92	(4.894,09)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	19.151,55	(19.151,55)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	25.017,52	(25.017,52)
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.303,20</b>	<b>(50.303,20)</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.303,20</b>	<b>(50.303,20)</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	50.303,20	(50.303,20)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>	<b>(2.009,86)</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>	<b>(2.009,86)</b>
<b>2.1.1.4.1.03.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>	<b>(2.009,86)</b>
2.1.1.4.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.009,86	(2.009,86)
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(0,06)</b>	<b>11.543,37</b>	<b>23.248,89</b>	<b>(11.705,58)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(0,06)</b>	<b>11.543,37</b>	<b>23.248,89</b>	<b>(11.705,58)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(0,06)</b>	<b>11.543,37</b>	<b>23.248,89</b>	<b>(11.705,58)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(0,06)</b>	<b>11.543,37</b>	<b>23.248,89</b>	<b>(11.705,58)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(0,06)	11.543,37	23.248,89	(11.705,58)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(5.207,57)</b>	<b>3.075,74</b>	<b>25.408,55</b>	<b>(27.540,38)</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019  
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/6  
 CEZSIL  
 23/08/2019 16:44:19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(5.207,57)</b>	<b>3.075,74</b>	<b>25.408,55</b>	<b>(27.540,38)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(5.207,57)</b>	<b>3.075,74</b>	<b>25.408,55</b>	<b>(27.540,38)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>295,62</b>	<b>3.075,74</b>	<b>25.408,55</b>	<b>(22.037,19)</b>
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.009,86	(2.009,86)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	90,25	0,00	14.370,53	(14.280,28)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205,37	0,00	5.952,42	(5.747,05)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.075,74	3.075,74	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(5.503,19)	0,00	0,00	(5.503,19)
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,25</b>	<b>(90,25)</b>
<b>2.2.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,25</b>	<b>(90,25)</b>
<b>2.2.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,25</b>	<b>(90,25)</b>
<b>2.2.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,25</b>	<b>(90,25)</b>
<b>2.2.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,25</b>	<b>(90,25)</b>
2.2.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	90,25	(90,25)
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(1.004.863,60)</b>	<b>8.631.383,06</b>	<b>8.633.087,44</b>	<b>(1.006.567,98)</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.004.863,60)</b>	<b>8.631.383,06</b>	<b>8.633.087,44</b>	<b>(1.006.567,98)</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(1.004.863,60)</b>	<b>8.631.383,06</b>	<b>8.633.087,44</b>	<b>(1.006.567,98)</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.629.021,03</b>	<b>4.517.529,87</b>	<b>4.519.234,25</b>	<b>13.627.316,65</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.989.856,00	0,00	3.989.856,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.166.543,28	3.989.856,00	527.378,25	13.629.021,03
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(527.378,25)	527.673,87	2.000,00	(1.704,38)
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>(15.575.495,62)</b>	<b>4.113.853,19</b>	<b>4.113.853,19</b>	<b>(15.575.495,62)</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.113.853,19)	4.113.853,19	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(11.461.642,43)	0,00	4.113.853,19	(15.575.495,62)
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>941.610,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.610,99</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	941.610,99	0,00	0,00	941.610,99
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>335.184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>335.184,94</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.976,05</b>	<b>0,00</b>	<b>319.976,05</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>317.966,19</b>	<b>0,00</b>	<b>317.966,19</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>157.493,92</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>157.493,92</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>157.493,92</b>
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	157.493,92	0,00	157.493,92
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.472,27</b>	<b>0,00</b>	<b>160.472,27</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019  
**Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 4/6

CEZSIL

23/08/2019 16:44:19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.472,27</b>	<b>0,00</b>	<b>160.472,27</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>110.169,07</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	19.151,55	0,00	19.151,55
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.017,52	0,00	25.017,52
<b>3.1.1.2.1.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50.303,20</b>
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	50.303,20	0,00	50.303,20
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,86</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.009,86	0,00	2.009,86
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,89</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,00</b>
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,89</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,89</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,89</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.742,52	0,00	2.742,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.340,52	0,00	2.340,52
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	63,96	0,00	63,96
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.933,89	0,00	5.933,89
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>(371.000,00)</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>(371.000,00)</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>(371.000,00)</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>(371.000,00)</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>(371.000,00)</b>
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	371.000,00	(371.000,00)
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.463.612,69</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.463.612,69</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.612,69</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.612,69</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.612,69</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019  
**Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 5/6  
 CEZSIL  
 23/08/2019 16:44:19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.612,69</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	4.453.612,69	0,00	4.453.612,69
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>1.410.896,71</b>	<b>5.864.509,40</b>	<b>(4.463.612,69)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.912,63</b>	<b>5.828.525,32</b>	<b>(4.453.612,69)</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.912,63</b>	<b>5.828.525,32</b>	<b>(4.453.612,69)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.912,63</b>	<b>5.828.525,32</b>	<b>(4.453.612,69)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	571.491,69	4.453.612,69	(3.882.121,00)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>803.420,94</b>	<b>1.374.912,63</b>	<b>(571.491,69)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	290.777,87	571.491,69	(280.713,82)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	290.777,87	290.777,87	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	221.865,20	290.777,87	(68.912,67)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	221.865,20	(221.865,20)
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>35.984,08</b>	<b>35.984,08</b>	<b>(10.000,00)</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>34.834,00</b>	<b>34.834,00</b>	<b>(10.000,00)</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.278,00	10.000,00	(1.722,00)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.278,00	8.278,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.278,00	8.278,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.278,00	(8.278,00)
<b>6.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,08</b>	<b>1.150,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	575,04	575,04	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	575,04	575,04	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>(530.833,80)</b>	<b>396.203,18</b>	<b>233.622,85</b>	<b>(368.253,47)</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(530.833,80)</b>	<b>396.203,18</b>	<b>233.622,85</b>	<b>(368.253,47)</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(530.833,80)</b>	<b>396.203,18</b>	<b>233.622,85</b>	<b>(368.253,47)</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(530.833,80)</b>	<b>396.203,18</b>	<b>233.622,85</b>	<b>(368.253,47)</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	189.414,04	371.000,00	230.143,20	330.270,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(720.247,84)	25.203,18	3.479,65	(698.524,31)
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>530.833,80</b>	<b>1.339.497,64</b>	<b>1.502.077,97</b>	<b>368.253,47</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019  
**Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 6/6  
 CEZSIL  
 23/08/2019 16:44:19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>530.833,80</b>	<b>1.339.497,64</b>	<b>1.502.077,97</b>	<b>368.253,47</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>530.833,80</b>	<b>1.339.497,64</b>	<b>1.502.077,97</b>	<b>368.253,47</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>530.833,80</b>	<b>1.339.497,64</b>	<b>1.502.077,97</b>	<b>368.253,47</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(14.551,06)	571.491,69	372.704,38	184.236,25
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.988,58	299.055,87	571.491,69	(257.447,24)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>530.396,28</b>	<b>235.327,23</b>	<b>324.259,05</b>	<b>441.464,46</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	230.143,20	299.055,87	(68.912,67)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	530.396,28	5.184,03	25.203,18	510.377,13
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	233.622,85	233.622,85	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

CEZSIL  
 23/08/2019 16:44:19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	194.742,93 -	
Passivo	96.543,36 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	280.713,82 -	
RP não processados a Liquidar	1.722,00 -	
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	184.236,25 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	184.236,25 -	
Diferença	0,00	Sucesso!
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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!
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		