

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:43:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.493.157,54	419.851,75	454.055,33	1.458.953,96
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	344.395,18	419.851,75	454.055,33	310.191,60
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.140,27	351.779,91	387.496,15	290.424,03
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	326.140,27	351.779,91	387.496,15	290.424,03
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	326.140,27	351.779,91	387.496,15	290.424,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	326.140,27	351.779,91	387.496,15	290.424,03
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	326.140,27	351.779,91	387.496,15	290.424,03
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	44.123,16	44.123,16	3.090,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	42.431,25	42.431,25	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.431,25	42.431,25	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	42.431,25	42.431,25	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	42.431,25	42.431,25	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090,40	1.691,91	1.691,91	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090,40	1.691,91	1.691,91	3.090,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.691,91	1.691,91	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	15.164,51	23.948,68	22.436,02	16.677,17
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.164,51	23.948,68	22.436,02	16.677,17
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.164,51	23.948,68	22.436,02	16.677,17
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.871,40	20.395,80	18.883,14	3.384,06
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.667,61	0,00	0,00	5.667,61
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	3.552,88	3.552,88	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.625,50	0,00	0,00	7.625,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.148.762,36	0,00	0,00	1.148.762,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.148.762,36	0,00	0,00	1.148.762,36
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.023.562,36	0,00	0,00	1.023.562,36
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.023.562,36	0,00	0,00	1.023.562,36
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.141,22	0,00	0,00	150.141,22
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	53.185,94	0,00	0,00	53.185,94
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	207.229,74	0,00	0,00	207.229,74

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:43:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207.229,74	0,00	0,00	207.229,74
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176.249,51	0,00	0,00	176.249,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	176.249,51	0,00	0,00	176.249,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.897,82	0,00	0,00	45.897,82
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	26.532,82	0,00	0,00	26.532,82
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	377.365,20	0,00	0,00	377.365,20
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	377.365,20	0,00	0,00	377.365,20
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	66.678,87	0,00	0,00	66.678,87
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	66.678,87	0,00	0,00	66.678,87
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	(1.493.157,54)	717.978,67	683.775,09	(1.458.953,96)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(17.993,25)	375.352,44	375.352,44	(17.993,25)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	284.992,63	284.992,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	246.130,84	246.130,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.130,84	246.130,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	246.130,84	246.130,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	246.130,84	246.130,84	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	241.472,75	241.472,75	0,00
	3190920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.015,29	1.015,29	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	0,00	3.642,80	3.642,80	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.861,79	38.861,79	0,00
2.1.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	38.861,79	38.861,79	0,00
2.1.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	35.914,00	35.914,00	0,00
2.1.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	35.914,00	35.914,00	0,00
	2021	0,00	35.914,00	35.914,00	0,00
2.1.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
2.1.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:43:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2021	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.516,26	57.516,26	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	57.516,26	57.516,26	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.516,26	57.516,26	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	57.516,26	57.516,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	57.516,26	57.516,26	0,00
	Outros	231.847,13	0,00	0,00	231.847,13
	2014	(231.847,13)	0,00	0,00	(231.847,13)
	2021	0,00	57.516,26	57.516,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(17.993,25)	32.843,55	32.843,55	(17.993,25)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(17.993,25)	31.213,55	31.213,55	(17.993,25)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(17.993,25)	31.213,55	31.213,55	(17.993,25)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	31.213,55	31.213,55	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
	00004 - RPPS - PREVIG	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	16.556,50	16.556,50	0,00
	00001 - INSS	0,00	16.556,50	16.556,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.844,22	9.844,22	0,00
	00002 - IRRF	205,37	9.844,22	9.844,22	205,37
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.865,04	1.865,04	0,00
	00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.865,04	1.865,04	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(17.993,25)	0,00	0,00	(17.993,25)
	00022 - CRÉDITOS EDÉBITOS DE TESOURARIA	(17.993,25)	0,00	0,00	(17.993,25)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.475.164,29)	342.626,23	308.422,65	(1.440.960,71)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.475.164,29)	342.626,23	308.422,65	(1.440.960,71)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.475.164,29)	342.626,23	308.422,65	(1.440.960,71)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.566.416,68	339.678,44	3.691,95	24.902.403,17
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.853.714,74	339.678,44	3.691,95	3.189.701,23
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.712.701,94	0,00	0,00	21.712.701,94
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(26.983.191,96)	2.947,79	304.730,70	(27.284.974,87)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.163.280,99)	2.947,79	304.730,70	(3.465.063,90)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:43:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(23.819.910,97)	0,00	0,00	(23.819.910,97)
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	346.318,18	346.318,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	288.684,58	288.684,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	281.078,70	281.078,70	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	281.078,70	281.078,70	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.078,70	281.078,70	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	245.164,70	245.164,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	245.164,70	245.164,70	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.914,00	35.914,00	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	35.914,00	35.914,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.658,09	4.658,09	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.642,80	3.642,80	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.642,80	3.642,80	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.015,29	1.015,29	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,29	1.015,29	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.015,29	1.015,29	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	57.633,60	57.633,60	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.436,02	22.436,02	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.436,02	22.436,02	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.436,02	22.436,02	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.011,74	17.011,74	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.552,88	3.552,88	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.871,40	1.871,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	35.197,58	35.197,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.567,58	33.567,58	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:43:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.567,58	33.567,58	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	394,28	394,28	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.574,41	3.574,41	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	21.571,46	21.571,46	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	227,43	227,43	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.009.120,00	186.000,00	186.000,00	4.009.120,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.009.120,00	186.000,00	186.000,00	4.009.120,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.009.120,00	186.000,00	186.000,00	4.009.120,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.009.120,00	186.000,00	186.000,00	4.009.120,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.009.120,00	62.000,00	62.000,00	4.009.120,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.009.120,00	62.000,00	62.000,00	4.009.120,00
	01 - LEGISLATIVA	4.009.120,00	62.000,00	62.000,00	4.009.120,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	380.000,00	124.000,00	0,00	504.000,00
	01 - LEGISLATIVA	380.000,00	124.000,00	0,00	504.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(380.000,00)	0,00	124.000,00	(504.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(380.000,00)	0,00	124.000,00	(504.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.009.120,00)	1.177.272,60	1.177.272,60	(4.009.120,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.009.120,00)	1.177.272,60	1.177.272,60	(4.009.120,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.009.120,00)	1.177.272,60	1.177.272,60	(4.009.120,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.009.120,00)	1.177.272,60	1.177.272,60	(4.009.120,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(201.759,35)	85.843,98	117.320,00	(233.235,37)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.807.360,65)	1.091.428,62	1.059.952,60	(3.775.884,63)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(903.024,29)	399.458,89	27.535,93	(531.101,33)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:43:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	01 - LEGISLATIVA	(903.024,29)	399.458,89	27.535,93	(531.101,33)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	347.830,84	347.830,84	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	347.830,84	347.830,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	344.138,89	344.138,89	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	344.138,89	344.138,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.904.336,36)	0,00	340.446,94	(3.244.783,30)
	01 - LEGISLATIVA	(2.904.336,36)	0,00	340.446,94	(3.244.783,30)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(618.700,57)	337.636,16	387.496,15	(668.560,56)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(618.700,57)	337.636,16	387.496,15	(668.560,56)
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(618.700,57)	337.636,16	387.496,15	(668.560,56)
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(618.700,57)	337.636,16	387.496,15	(668.560,56)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	584.993,37	304.730,70	340.446,94	549.277,13
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(1.203.693,94)	32.905,46	47.049,21	(1.217.837,69)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	618.700,57	1.230.274,62	1.180.414,63	668.560,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	618.700,57	1.230.274,62	1.180.414,63	668.560,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	618.700,57	1.230.274,62	1.180.414,63	668.560,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.700,57	1.230.274,62	1.180.414,63	668.560,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	594.487,27	37.987,73	374.194,45	258.280,55
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(878.035,65)	399.458,89	27.535,93	(506.112,69)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	902.248,95	405.331,85	391.188,10	916.392,70
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	344.138,89	344.138,89	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	902.248,95	61.192,96	47.049,21	916.392,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	387.496,15	387.496,15	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	4.720.062,68	4.720.062,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
 VALDEMIR
 01/09/2022 16:43:02

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	1.493.157,54	419.851,75	454.055,33	1.458.953,96
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.493.157,54)	717.978,67	683.775,09	(1.458.953,96)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	346.318,18	346.318,18	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.730,70	304.730,70	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.788.879,30	1.788.879,30	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.009.120,00	186.000,00	186.000,00	4.009.120,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.009.120,00)	1.177.272,60	1.177.272,60	(4.009.120,00)
SUBTOTAL	0,00	1.363.272,60	1.363.272,60	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	(618.700,57)	337.636,16	387.496,15	(668.560,56)
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	618.700,57	1.230.274,62	1.180.414,63	668.560,56
SUBTOTAL	0,00	1.567.910,78	1.567.910,78	0,00
TOTAL GERAL	0,00	4.720.062,68	4.720.062,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDEMIR
01/09/2022 16:43:02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	290.814,03	-
Passivo	17.993,25	-
Crédito Empenhado a Liquidar	531.101,33	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	258.280,55	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	258.280,55	-
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		