

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:04:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.144.072,07	562.854,96	681.664,01	1.025.263,02
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	173.132,45	562.854,96	681.664,01	54.323,40
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.144,55	463.151,83	587.863,49	42.432,89
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.144,55	463.151,83	587.863,49	42.432,89
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	167.144,55	463.151,83	587.863,49	42.432,89
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.144,55	463.151,83	587.863,49	42.432,89
	00001 - BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	167.144,55	463.151,83	587.863,49	42.432,89
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.987,90	53.831,47	56.728,97	3.090,40
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	400,00	53.831,47	54.231,47	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	53.831,47	54.231,47	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400,00	53.831,47	54.231,47	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	400,00	53.831,47	54.231,47	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.587,90	0,00	2.497,50	3.090,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.587,90	0,00	2.497,50	3.090,40
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.497,50	0,00	2.497,50	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	45.871,66	37.071,55	8.800,11
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	45.871,66	37.071,55	8.800,11
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.871,66	37.071,55	8.800,11
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.871,66	37.071,55	8.800,11
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	970.939,62	0,00	0,00	970.939,62
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	970.939,62	0,00	0,00	970.939,62
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	845.739,62	0,00	0,00	845.739,62
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	845.739,62	0,00	0,00	845.739,62
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	126.611,10	0,00	0,00	126.611,10
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.611,10	0,00	0,00	126.611,10
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.262,36	0,00	0,00	130.262,36

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:04:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	130.262,36	0,00	0,00	130.262,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.482,82	0,00	0,00	43.482,82
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	830,00	0,00	0,00	830,00
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	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
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	17.876,92	0,00	0,00	17.876,92
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	17.876,92	0,00	0,00	17.876,92
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	(1.144.072,07)	1.081.824,83	963.015,78	(1.025.263,02)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(17.993,25)	570.053,00	578.015,78	(25.956,03)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	429.381,98	431.435,64	(2.053,66)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	407.384,92	409.438,58	(2.053,66)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.384,92	409.438,58	(2.053,66)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	407.384,92	409.438,58	(2.053,66)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	407.384,92	409.438,58	(2.053,66)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	337.101,02	337.101,02	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	0,00	70.283,90	72.337,56	(2.053,66)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(652.948,64)	0,00	0,00	(652.948,64)
	3190119900 - Outros	652.948,64	0,00	0,00	652.948,64
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(645.714,82)	0,00	0,00	(645.714,82)
	3190119900 - Outros	645.714,82	0,00	0,00	645.714,82
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.997,06	21.997,06	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.997,06	21.997,06	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	18.693,00	18.693,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.693,00	18.693,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:04:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.227,18	89.136,30	(5.909,12)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.227,18	89.136,30	(5.909,12)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.227,18	89.136,30	(5.909,12)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.227,18	89.136,30	(5.909,12)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	83.227,18	89.136,30	(5.909,12)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(17.993,25)	57.443,84	57.443,84	(17.993,25)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(17.993,25)	57.443,84	57.443,84	(17.993,25)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(17.993,25)	57.443,84	57.443,84	(17.993,25)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	57.443,84	57.443,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.608,12	6.608,12	0,00
	00004 - RPPS - PREVIG	0,00	6.608,12	6.608,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	30.357,77	30.357,77	0,00
	00001 - INSS	0,00	30.357,77	30.357,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.755,10	15.755,10	0,00
	00002 - IRRF	0,00	15.755,10	15.755,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.722,85	4.722,85	0,00
	00005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.722,85	4.722,85	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)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.126.078,82)	511.771,83	385.000,00	(999.306,99)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.126.078,82)	511.771,83	385.000,00	(999.306,99)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.126.078,82)	511.771,83	385.000,00	(999.306,99)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.790.301,87	508.467,77	0,00	30.298.769,64
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.952.563,80	508.467,77	0,00	4.461.031,57
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.837.738,07	0,00	0,00	25.837.738,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(31.857.991,68)	3.304,06	385.000,00	(32.239.687,62)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.070.503,34)	3.304,06	385.000,00	(4.452.199,28)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(27.787.488,34)	0,00	0,00	(27.787.488,34)
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	511.771,83	511.771,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	431.435,64	431.435,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	355.794,02	355.794,02	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	355.794,02	355.794,02	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:04:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.794,02	355.794,02	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	337.101,02	337.101,02	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	337.101,02	337.101,02	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.693,00	18.693,00	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	18.693,00	18.693,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.337,56	72.337,56	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	72.337,56	72.337,56	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.337,56	72.337,56	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	80.336,19	80.336,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.071,55	37.071,55	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.071,55	37.071,55	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.071,55	37.071,55	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.679,50	27.679,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.392,05	9.392,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	43.264,64	43.264,64	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.264,64	43.264,64	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.264,64	43.264,64	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.224,00	14.224,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.258,67	3.258,67	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	12.869,96	12.869,96	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	608,01	608,01	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.704,00	6.704,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:04:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.467.800,00	6.038.111,26	10.497.948,48	7.962,78
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.467.800,00	6.030.148,48	10.497.948,48	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.467.800,00	6.030.148,48	10.497.948,48	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.467.800,00	6.030.148,48	10.497.948,48	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.467.800,00	5.276.308,48	9.744.108,48	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.467.800,00	5.276.308,48	9.744.108,48	0,00
	01 - LEGISLATIVA	4.467.800,00	5.276.308,48	9.744.108,48	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	728.840,00	728.840,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	423.200,00	127.820,00	551.020,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	423.200,00	127.820,00	551.020,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(423.200,00)	576.020,00	152.820,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(423.200,00)	576.020,00	152.820,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.962,78	0,00	7.962,78
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.962,78	0,00	7.962,78
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.962,78	0,00	7.962,78
	EXERCÍCIO: 2022	0,00	7.962,78	0,00	7.962,78
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.467.800,00)	11.234.772,12	6.774.934,90	(7.962,78)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.467.800,00)	11.234.772,12	6.766.972,12	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.467.800,00)	11.234.772,12	6.766.972,12	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(4.467.800,00)	11.234.772,12	6.766.972,12	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(169.566,92)	5.026.516,61	4.856.949,69	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	21.872,92	21.872,92	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	21.872,92	21.872,92	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.298.233,08)	6.186.382,59	1.888.149,51	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(328.926,54)	655.360,23	326.433,69	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(328.926,54)	655.360,23	326.433,69	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	520.571,94	520.571,94	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	520.571,94	520.571,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	520.571,94	520.571,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:04:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	01 - LEGISLATIVA	0,00	520.571,94	520.571,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.969.306,54)	4.481.915,70	512.609,16	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(3.969.306,54)	4.481.915,70	512.609,16	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.962,78	7.962,78	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	7.962,78	7.962,78	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.962,78	(7.962,78)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	7.962,78	(7.962,78)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.962,78	(7.962,78)
	EXERCÍCIO: 2022	0,00	0,00	7.962,78	(7.962,78)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	502.012,90	444.941,34	576.041,00	370.913,24
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.012,90	444.941,34	576.041,00	370.913,24
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	502.012,90	444.941,34	576.041,00	370.913,24
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	502.012,90	444.941,34	576.041,00	370.913,24
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	857.574,54	385.000,00	518.597,16	723.977,38
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(355.561,64)	59.941,34	57.443,84	(353.064,14)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(502.012,90)	2.181.719,39	2.050.619,73	(370.913,24)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(502.012,90)	2.181.719,39	2.050.619,73	(370.913,24)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(502.012,90)	2.181.719,39	2.050.619,73	(370.913,24)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(502.012,90)	2.181.719,39	2.050.619,73	(370.913,24)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.797,34	344.244,18	537.998,78	(19.957,26)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(303.937,90)	655.360,23	326.433,69	24.988,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	128.750,91	606.073,98	598.323,77	136.501,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	512.609,16	520.571,94	(7.962,78)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.750,91	93.464,82	77.751,83	144.463,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(500.623,25)	576.041,00	587.863,49	(512.445,74)
TOTAL GERAL:		0,00	22.440.995,73	22.440.995,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/7
VALDEMIR
15/05/2023 14:04:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	1.144.072,07	562.854,96	681.664,01	1.025.263,02
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.144.072,07)	1.081.824,83	963.015,78	(1.025.263,02)
3.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	511.771,83	511.771,83	0,00
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.541.451,62	2.541.451,62	0,00
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.467.800,00	6.038.111,26	10.497.948,48	7.962,78
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.467.800,00)	11.234.772,12	6.774.934,90	(7.962,78)
SUBTOTAL	0,00	17.272.883,38	17.272.883,38	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	502.012,90	444.941,34	576.041,00	370.913,24
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(502.012,90)	2.181.719,39	2.050.619,73	(370.913,24)
SUBTOTAL	0,00	2.626.660,73	2.626.660,73	0,00
TOTAL GERAL	0,00	22.440.995,73	22.440.995,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDEMIR
15/05/2023 14:04:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	45.913,29 -	
Passivo	25.956,03 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	19.957,26 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.957,26 -	
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		