

Período de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Período	Credito Período	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	942.561,71	942.561,71	0,00
1.02	DESPESA FIXADA	3.980.000,00CR	0,00	0,00	3.980.000,00CR
1.02.01	LEGISLATIVA	3.980.000,00CR	0,00	0,00	3.980.000,00CR
1.03.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.01.05	REDUcoes ORCAMENTARIAS	150.000,00CR	0,00	0,00	150.000,00CR
1.04	DESPESAS EMPENHADAS	2.757.138,91	283.897,24	0,00	3.041.036,15
1.04.01	LEGISLATIVA	2.757.138,91	283.897,24	0,00	3.041.036,15
1.05	DESPESA LIQUIDADADA	2.523.863,92	319.412,37	0,00	2.843.276,29
1.05.01	LEGISLATIVA	2.523.863,92	319.412,37	0,00	2.843.276,29
1.07	DESPESAS PAGAS	2.437.830,66CR	0,00	339.252,10	2.777.082,76CR
1.07.01	LEGISLATIVA	2.437.830,66CR	0,00	339.252,10	2.777.082,76CR
1.08	CONTRAPARTIDA SINTEICA	1.136.827,83	339.252,10	603.309,61	872.770,32
1.08.02	PREVISAO ORCAMENTARIA/DESP.	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
1.08.03	EMPENHO DA DESPESA	2.757.138,91CR	0,00	283.897,24	3.041.036,15CR
1.08.05	EXECUCAO ORCAMENTARIA/DESP.	2.437.830,66	339.252,10	0,00	2.777.082,76
1.08.06	EMPENHOS A PAGAR	2.523.863,92CR	0,00	319.412,37	2.843.276,29CR

Período de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Período	Credito Período	Saldo Atual
2	SISTEMA FINANCEIRO	15.584,72	771.748,51	771.748,51	15.584,72
2.01	ATIVO FINANCEIRO	7.683,42	385.792,67	385.955,84	7.520,25
2.01.01	DISPONIVEL	4.593,02	385.792,67	385.955,84	4.429,85
2.01.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.593,02	385.792,67	385.955,84	4.429,85
2.01.01.02.01	BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	4.593,02	385.792,67	385.955,84	4.429,85
2.01.02	VALORES PENDENTES	3.090,40	0,00	0,00	3.090,40
2.01.02.01	VALORES	3.090,40	0,00	0,00	3.090,40
2.01.02.01.03	OUTROS DEVEDORES	3.090,40	0,00	0,00	3.090,40
2.02	PASSIVO FINANCEIRO	21.855,55CR	46.703,74	57.578,99	32.730,80CR
2.02.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.855,55CR	46.703,74	57.578,99	32.730,80CR
2.02.03.02	CONSIGNACOES	21.855,55CR	46.703,74	57.578,99	32.730,80CR
2.02.03.02.01	INSS	13.733,40CR	13.733,40	16.470,12	16.470,12CR
2.02.03.02.02	IRRF	6.582,21CR	0,00	8.138,53	14.720,74CR
2.02.03.02.04	RPPS - PREVIG	1.621,56CR	1.621,56	1.621,56	1.621,56CR
2.02.03.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	880,00	880,00	0,00
2.02.03.02.09	SALARIO FAMILIA	550,20	550,20	550,20	550,20
2.02.03.02.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO	400,00	29.050,00	29.050,00	400,00
2.02.03.02.16	EMPRESTIMO SOCINAL	868,58CR	868,58	868,58	868,58CR
2.03	CONTAS DE RESULTADOS	2.437.830,66	339.252,10	0,00	2.777.082,76
2.03.02	DESPESAS	2.437.830,66	339.252,10	0,00	2.777.082,76
2.03.02.01	LEGISLATIVA	2.437.830,66	339.252,10	0,00	2.777.082,76
2.04	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.139,87	0,00	0,00	10.139,87
2.04.02	TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO	10.139,87	0,00	0,00	10.139,87
2.05	INTERFERENCIAS ATIVAS	2.418.213,68CR	0,00	328.213,68	2.746.427,36CR
2.05.01	TRANS. FINANCEIRAS DA PREFEITURA	2.418.213,68CR	0,00	328.213,68	2.746.427,36CR

Período de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Período	Credito Período	Saldo Atual
3	SISTEMA PATRIMONIAL	749.409,76	365.864,74	365.864,74	749.409,76
3.01	ATIVO PERMANENTE	786.694,47	13.306,32	13.306,32	786.694,47
3.01.03	BENS PATRIMONIAIS	766.340,68	0,00	0,00	766.340,68
3.01.03.01	BENS MOVEIS	641.140,68	0,00	0,00	641.140,68
3.01.03.01.01	BENS MOVEIS DE USO CIVIL	641.140,68	0,00	0,00	641.140,68
3.01.03.01.01.01	VEICULOS	204.270,00	0,00	0,00	204.270,00
3.01.03.01.01.02	MOVEIS DE ESCRITORIO	129.486,51	0,00	0,00	129.486,51
3.01.03.01.01.03	QUADROS E TELAS	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
3.01.03.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.992,79	0,00	0,00	129.992,79
3.01.03.01.01.05	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	143.489,42	0,00	0,00	143.489,42
3.01.03.01.01.06	TAPETES CORTINAS E PERCIANAS	7.891,96	0,00	0,00	7.891,96
3.01.03.01.01.07	BANDEIRAS	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
3.01.03.01.01.08	ACESSORIOS PARA VEICULOS	6.645,00	0,00	0,00	6.645,00
3.01.03.02	BENS IMOVEIS	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00
3.01.03.02.01	IMOVEIS DE USO CIVIL	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00
3.01.03.02.01.01	OBRAS E BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
3.01.03.02.01.03	TERRENO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.01.05	CREDITOS	20.353,79	13.306,32	13.306,32	20.353,79
3.01.05.02	ALMOXARIFADO	20.353,79	13.306,32	13.306,32	20.353,79
3.05	CONTAS / RESULTADO PATRIMONIAL	2.400.545,95	352.558,42	13.306,32	2.739.798,05
3.05.01	VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	115.209,69CR	0,00	13.306,32	128.516,01CR
3.05.01.03	MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	115.209,69CR	0,00	13.306,32	128.516,01CR
3.05.01.03.01	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	30.441,66CR	0,00	0,00	30.441,66CR
3.05.01.03.07	ENTRADAS EM ALMOXARIFADO	84.768,03CR	0,00	13.306,32	98.074,35CR
3.05.03	VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.437.830,66	339.252,10	0,00	2.777.082,76
3.05.03.01	DESPESAS CORRENTES	2.437.830,66	339.252,10	0,00	2.777.082,76
3.05.03.01.01	DESPESAS DE CUSTEIO	2.437.830,66	339.252,10	0,00	2.777.082,76
3.05.05	VARIACOES PASSIVAS-INDEP. DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	77.924,98	13.306,32	0,00	91.231,30
3.05.05.10	SAIDAS DE ALMOXARIFADO	77.924,98	13.306,32	0,00	91.231,30
3.06	RESULTADO PATRIMONIAL	2.437.830,66CR	0,00	339.252,10	2.777.082,76CR

Período de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Periodo	Credito Periodo	Saldo Atual
3.06.01	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	2.437.830,66CR	0,00	339.252,10	2.777.082,76CR
T O T A L G E R A L		764.994,48	2.080.174,96	2.080.174,96	764.994,48

VANTOIL MEDEIROS MARTINS
PAGAMENTO
PRESIDENTE

BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS
ORDENADOR
1º SECRETARIO

MARCIA REGINA PINHEIRO CLARO
LIQUIDANTE
COORDENADOR DE TESOUREARIA

AMANDA DA COSTA BARBOSA
CONTADOR
CONTADORA