

Período de: 01/02/2014 Até: 28/02/2014

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	831.298,61	831.298,61	0,00
1.02	DESPESA FIXADA	3.002.232,85CR	0,00	0,00	3.002.232,85CR
1.02.01	LEGISLATIVA	3.002.232,85CR	0,00	0,00	3.002.232,85CR
1.03.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.01.05	REDUcoes ORCAMENTARIAS	25.000,00CR	0,00	0,00	25.000,00CR
1.04	DESPESAS EMPENHADAS	450.046,94	316.565,20	0,00	766.612,14
1.04.01	LEGISLATIVA	450.046,94	316.565,20	0,00	766.612,14
1.05	DESPESA LIQUIDADADA	222.493,66	250.012,30	0,00	472.505,96
1.05.01	LEGISLATIVA	222.493,66	250.012,30	0,00	472.505,96
1.07	DESPESAS PAGAS	190.092,35CR	0,00	264.721,11	454.813,46CR
1.07.01	LEGISLATIVA	190.092,35CR	0,00	264.721,11	454.813,46CR
1.08	CONTRAPARTIDA SINTEICA	2.519.784,60	264.721,11	566.577,50	2.217.928,21
1.08.02	PREVISAO ORCAMENTARIA/DESP.	3.002.232,85	0,00	0,00	3.002.232,85
1.08.03	EMPENHO DA DESPESA	450.046,94CR	0,00	316.565,20	766.612,14CR
1.08.05	EXECUCAO ORCAMENTARIA/DESP.	190.092,35	264.721,11	0,00	454.813,46
1.08.06	EMPENHOS A PAGAR	222.493,66CR	0,00	250.012,30	472.505,96CR

Período de: 01/02/2014 Até: 28/02/2014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Período	Credito Período	Saldo Atual
2	SISTEMA FINANCEIRO	20.968,83	649.995,38	649.995,38	20.968,83
2.01	ATIVO FINANCEIRO	103.459,96	310.000,38	339.995,00	73.465,34
2.01.01	DISPONIVEL	100.369,56	310.000,38	339.995,00	70.374,94
2.01.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	100.369,56	310.000,38	339.995,00	70.374,94
2.01.01.02.01	BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	100.369,56	310.000,38	339.995,00	70.374,94
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	22.583,48CR	75.273,89	60.000,38	7.309,97CR
2.02.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.583,48CR	75.273,89	60.000,38	7.309,97CR
2.02.03.02	CONSIGNACOES	22.583,48CR	75.273,89	60.000,38	7.309,97CR
2.02.03.02.01	INSS	12.424,12CR	25.128,24	12.704,12	0,00
2.02.03.02.02	IRRF	7.889,54CR	9.299,69	10.723,32	9.313,17CR
2.02.03.02.04	RPPS - PREVIG	1.283,81CR	2.567,62	1.283,81	0,00
2.02.03.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
2.02.03.02.09	SALARIO FAMILIA	394,56	493,20	394,56	493,20
2.02.03.02.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00	33.350,00	32.690,00	760,00
2.02.03.02.13	SALARIO MATERNIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00
2.02.03.02.14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	369,52CR	739,04	369,52	0,00
2.02.03.02.16	EMPRESTIMO SOCINAL	1.111,05CR	2.222,10	1.111,05	0,00
2.03	CONTAS DE RESULTADOS	190.092,35	264.721,11	0,00	454.813,46
2.03.02	DESPESAS	190.092,35	264.721,11	0,00	454.813,46
2.03.02.01	LEGISLATIVA	190.092,35	264.721,11	0,00	454.813,46
2.05	INTERFERENCIAS ATIVAS	250.000,00CR	0,00	250.000,00	500.000,00CR
2.05.01	TRANS. FINANCEIRAS DA PREFEITURA	250.000,00CR	0,00	250.000,00	500.000,00CR

Período de: 01/02/2014 Até: 28/02/2014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAUA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Período	Credito Período	Saldo Atual
3	SISTEMA PATRIMONIAL	555.372,90	267.421,28	267.421,28	555.372,90
3.01	ATIVO PERMANENTE	555.372,90	2.700,17	0,00	558.073,07
3.01.03	BENS PATRIMONIAIS	554.996,01	0,00	0,00	554.996,01
3.01.03.01	BENS MOVEIS	429.796,01	0,00	0,00	429.796,01
3.01.03.01.01	BENS MOVEIS DE USO CIVIL	429.796,01	0,00	0,00	429.796,01
3.01.03.01.01.01	VEICULOS	108.570,00	0,00	0,00	108.570,00
3.01.03.01.01.02	MOVEIS DE ESCRITORIO	113.540,51	0,00	0,00	113.540,51
3.01.03.01.01.03	QUADROS E TELAS	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00
3.01.03.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105.129,55	0,00	0,00	105.129,55
3.01.03.01.01.05	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79.405,95	0,00	0,00	79.405,95
3.01.03.01.01.07	BANDEIRAS	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
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	376,89	2.700,17	0,00	3.077,06
3.01.05.02	ALMOXARIFADO	376,89	2.700,17	0,00	3.077,06
3.05	CONTAS / RESULTADO PATRIMONIAL	190.092,35	264.721,11	2.700,17	452.113,29
3.05.01	VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.700,17	2.700,17CR
3.05.01.03	MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	0,00	2.700,17	2.700,17CR
3.05.01.03.07	ENTRADAS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.700,17	2.700,17CR
3.05.03	VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	190.092,35	264.721,11	0,00	454.813,46
3.05.03.01	DESPESAS CORRENTES	190.092,35	264.721,11	0,00	454.813,46
3.05.03.01.01	DESPESAS DE CUSTEIO	190.092,35	264.721,11	0,00	454.813,46
3.06	RESULTADO PATRIMONIAL	190.092,35CR	0,00	264.721,11	454.813,46CR
3.06.01	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	190.092,35CR	0,00	264.721,11	454.813,46CR
T O T A L G E R A L		576.341,73	1.748.715,27	1.748.715,27	576.341,73

Período de: 01/02/2014 Até: 28/02/2014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Período	Credito Período	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

VANTOIL MEDEIROS MARTINS
PRESIDENTE

AMANDA DA COSTA BARBOSA
CONTADORA

MARCIA REGINA PINHEIRO CLARO
ASS.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO