

Período de: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

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	1.710.408,42	1.710.408,42	0,00
1.02	DESPESA FIXADA	3.705.422,94CR	70.000,00	70.000,00	3.705.422,94CR
1.02.01	LEGISLATIVA	3.705.422,94CR	70.000,00	70.000,00	3.705.422,94CR
1.03	CONTAS DE MOVIMENTO	302.000,00CR	70.000,00	70.000,00	302.000,00CR
1.03.01	ALTERACOES ORCAMENTARIAS	302.000,00CR	70.000,00	70.000,00	302.000,00CR
1.03.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES	249.900,00	70.000,00	0,00	319.900,00
1.03.01.05	REDUCOES ORCAMENTARIAS	551.900,00CR	0,00	70.000,00	621.900,00CR
1.04	DESPESAS EMPENHADAS	3.246.382,43	459.206,24	87.079,90	3.618.508,77
1.04.01	LEGISLATIVA	3.246.382,43	459.206,24	87.079,90	3.618.508,77
1.05	DESPESA LIQUIDADADA	3.158.605,29	488.719,92	28.816,72	3.618.508,49
1.05.01	LEGISLATIVA	3.158.605,29	488.719,92	28.816,72	3.618.508,49
1.07	DESPESAS PAGAS	3.111.922,85CR	0,00	506.585,64	3.618.508,49CR
1.07.01	LEGISLATIVA	3.111.922,85CR	0,00	506.585,64	3.618.508,49CR
1.08	CONTRAPARTIDA SINTEITICA	714.358,07	622.482,26	947.926,16	388.914,17
1.08.02	PREVISAO ORCAMENTARIA/DESP.	4.007.422,94	0,00	0,00	4.007.422,94
1.08.03	EMPENHO DA DESPESA	3.246.382,43CR	87.079,90	459.206,24	3.618.508,77CR
1.08.05	EXECUCAO ORCAMENTARIA/DESP.	3.111.922,85	506.585,64	0,00	3.618.508,49
1.08.06	EMPENHOS A PAGAR	3.158.605,29CR	28.816,72	488.719,92	3.618.508,49CR

Período de: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Periodo	Credito Periodo	Saldo Atual
2	SISTEMA FINANCEIRO	8.444,19	1.122.609,39	1.122.609,39	8.444,19
2.01	ATIVO FINANCEIRO	94.094,78	524.159,67	598.449,72	19.804,73
2.01.01	DISPONIVEL	91.004,38	524.159,67	598.449,72	16.714,33
2.01.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	91.004,38	524.159,67	598.449,72	16.714,33
2.01.01.02.01	BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0	91.004,38	524.159,67	598.449,72	16.714,33
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	23.746,64CR	88.864,74	69.884,04	4.765,94CR
2.02.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.746,64CR	88.864,74	69.884,04	4.765,94CR
2.02.03.02	CONSIGNACOES	23.746,64CR	88.864,74	69.884,04	4.765,94CR
2.02.03.02.01	INSS	13.847,11CR	34.936,79	23.899,59	2.809,91CR
2.02.03.02.02	IRRF	8.115,61CR	20.262,84	13.557,33	1.410,10CR
2.02.03.02.04	RPPS - PREVIG	1.454,07CR	4.362,21	1.454,07	1.454,07
2.02.03.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.088,00	788,00	300,00
2.02.03.02.09	SALARIO FAMILIA	393,00	314,20	707,20	0,00
2.02.03.02.10	ADIANTAMENTO DE SALARIO	400,00CR	23.200,00	24.500,00	1.700,00CR
2.02.03.02.11	OUTROS CREDITOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	600,00	600,00CR
2.02.03.02.13	SALARIO MATERNIDADE	788,20	2.478,60	3.266,80	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	3.111.922,85	506.585,64	0,00	3.618.508,49
2.03.02	DESPESAS	3.111.922,85	506.585,64	0,00	3.618.508,49
2.03.02.01	LEGISLATIVA	3.111.922,85	506.585,64	0,00	3.618.508,49
2.04	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	2.999,34	0,00	2.999,34
2.04.02	TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO	0,00	2.999,34	0,00	2.999,34
2.05	INTERFERENCIAS ATIVAS	3.173.826,80CR	0,00	454.275,63	3.628.102,43CR
2.05.01	TRANS. FINANCEIRAS DA PREFEITURA	3.173.826,80CR	0,00	454.275,63	3.628.102,43CR

Período de: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Periodo	Credito Periodo	Saldo Atual
3	SISTEMA PATRIMONIAL	681.396,57	520.281,07	520.281,07	681.396,57
3.01	ATIVO PERMANENTE	791.677,45	10.437,43	3.258,00	798.856,88
3.01.03	BENS PATRIMONIAIS	735.899,02	0,00	0,00	735.899,02
3.01.03.01	BENS MOVEIS	610.699,02	0,00	0,00	610.699,02
3.01.03.01.01	BENS MOVEIS DE USO CIVIL	610.699,02	0,00	0,00	610.699,02
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	121.536,51	0,00	0,00	121.536,51
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	119.406,55	0,00	0,00	119.406,55
3.01.03.01.01.05	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	139.475,96	0,00	0,00	139.475,96
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	55.778,43	10.437,43	3.258,00	62.957,86
3.01.05.02	ALMOXARIFADO	55.778,43	10.437,43	3.258,00	62.957,86
3.05	CONTAS / RESULTADO PATRIMONIAL	3.001.641,97	509.843,64	10.437,43	3.501.048,18
3.05.01	VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	166.383,30CR	3.258,00	10.437,43	173.562,73CR
3.05.01.03	MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	166.383,30CR	3.258,00	10.437,43	173.562,73CR
3.05.01.03.01	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	60.514,01CR	0,00	0,00	60.514,01CR
3.05.01.03.07	ENTRADAS EM ALMOXARIFADO	105.869,29CR	3.258,00	10.437,43	113.048,72CR
3.05.03	VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.111.922,85	506.585,64	0,00	3.618.508,49
3.05.03.01	DESPESAS CORRENTES	3.111.922,85	506.585,64	0,00	3.618.508,49
3.05.03.01.01	DESPESAS DE CUSTEIO	3.111.922,85	506.585,64	0,00	3.618.508,49
3.05.05	VARIACOES PASSIVAS-INDEP. DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	56.102,42	0,00	0,00	56.102,42
3.05.05.10	SAIDAS DE ALMOXARIFADO	56.102,42	0,00	0,00	56.102,42
3.06	RESULTADO PATRIMONIAL	3.111.922,85CR	0,00	506.585,64	3.618.508,49CR
3.06.01	RESULTADO PATRIMONIAL DO	3.111.922,85CR	0,00	506.585,64	3.618.508,49CR

Período de: 01/12/2015 Até: 31/12/2015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAABA GRANDE

Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito Periodo	Credito Periodo	Saldo Atual
EXERCICIO					
T O T A L G E R A L		689.840,76	3.353.298,88	3.353.298,88	689.840,76