

Período de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

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 | 909.522,33 | 909.522,33 | 0,00 |
| 1.02 | DESPEZA 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 | DESPEAS EMPENHADAS | 2.460.116,34 | 297.022,57 | 0,00 | 2.757.138,91 |
| 1.04.01 | LEGISLATIVA | 2.460.116,34 | 297.022,57 | 0,00 | 2.757.138,91 |
| 1.05 | DESPEZA LIQUIDADADA | 2.211.554,48 | 312.309,44 | 0,00 | 2.523.863,92 |
| 1.05.01 | LEGISLATIVA | 2.211.554,48 | 312.309,44 | 0,00 | 2.523.863,92 |
| 1.07 | DESPEAS PAGAS | 2.137.640,34CR | 0,00 | 300.190,32 | 2.437.830,66CR |
| 1.07.01 | LEGISLATIVA | 2.137.640,34CR | 0,00 | 300.190,32 | 2.437.830,66CR |
| 1.08 | CONTRAPARTIDA SINTEICA | 1.445.969,52 | 300.190,32 | 609.332,01 | 1.136.827,83 |
| 1.08.02 | PREVISAO ORCAMENTARIA/DESP. | 3.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 |
| 1.08.03 | EMPENHO DA DESPEZA | 2.460.116,34CR | 0,00 | 297.022,57 | 2.757.138,91CR |
| 1.08.05 | EXECUCAO ORCAMENTARIA/DESP. | 2.137.640,34 | 300.190,32 | 0,00 | 2.437.830,66 |
| 1.08.06 | EMPENHOS A PAGAR | 2.211.554,48CR | 0,00 | 312.309,44 | 2.523.863,92CR |

Período de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

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 | 635.764,90 | 635.764,90 | 15.584,72 |
| 2.01 | ATIVO FINANCEIRO | 75.465,62 | 283.991,35 | 351.773,55 | 7.683,42 |
| 2.01.01 | DISPONIVEL | 72.375,22 | 283.991,35 | 351.773,55 | 4.593,02 |
| 2.01.01.02 | BANCO CONTAS MOVIMENTO | 72.375,22 | 283.991,35 | 351.773,55 | 4.593,02 |
| 2.01.01.02.01 | BB AGENCIA 3874-1 C/C 173080-0 | 72.375,22 | 283.991,35 | 351.773,55 | 4.593,02 |
| 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 | 24.447,43CR | 51.583,23 | 48.991,35 | 21.855,55CR |
| 2.02.03 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 24.447,43CR | 51.583,23 | 48.991,35 | 21.855,55CR |
| 2.02.03.02 | CONSIGNACOES | 24.447,43CR | 51.583,23 | 48.991,35 | 21.855,55CR |
| 2.02.03.02.01 | INSS | 14.953,88CR | 16.174,36 | 14.953,88 | 13.733,40CR |
| 2.02.03.02.02 | IRRF | 6.582,21CR | 8.138,53 | 8.138,53 | 6.582,21CR |
| 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 | 628,80 | 550,20 | 628,80 | 550,20 |
| 2.02.03.02.10 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 1.050,00CR | 23.350,00 | 21.900,00 | 400,00 |
| 2.02.03.02.16 | EMPRESTIMO SOCINAL | 868,58CR | 868,58 | 868,58 | 868,58CR |
| 2.03 | CONTAS DE RESULTADOS | 2.137.640,34 | 300.190,32 | 0,00 | 2.437.830,66 |
| 2.03.02 | DESPESAS | 2.137.640,34 | 300.190,32 | 0,00 | 2.437.830,66 |
| 2.03.02.01 | LEGISLATIVA | 2.137.640,34 | 300.190,32 | 0,00 | 2.437.830,66 |
| 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 | 2.183.213,68CR | 0,00 | 235.000,00 | 2.418.213,68CR |
| 2.05.01 | TRANS. FINANCEIRAS DA PREFEITURA | 2.183.213,68CR | 0,00 | 235.000,00 | 2.418.213,68CR |

Período de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

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 | 331.848,48 | 331.848,48 | 749.409,76 |
| 3.01 | ATIVO PERMANENTE | 776.850,77 | 20.750,93 | 10.907,23 | 786.694,47 |
| 3.01.03 | BENS PATRIMONIAIS | 758.390,68 | 7.950,00 | 0,00 | 766.340,68 |
| 3.01.03.01 | BENS MOVEIS | 633.190,68 | 7.950,00 | 0,00 | 641.140,68 |
| 3.01.03.01.01 | BENS MOVEIS DE USO CIVIL | 633.190,68 | 7.950,00 | 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 | 121.536,51 | 7.950,00 | 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 | 18.460,09 | 12.800,93 | 10.907,23 | 20.353,79 |
| 3.01.05.02 | ALMOXARIFADO | 18.460,09 | 12.800,93 | 10.907,23 | 20.353,79 |
| 3.05 | CONTAS / RESULTADO PATRIMONIAL | 2.110.199,33 | 311.097,55 | 20.750,93 | 2.400.545,95 |
| 3.05.01 | VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 94.458,76CR | 0,00 | 20.750,93 | 115.209,69CR |
| 3.05.01.03 | MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS | 94.458,76CR | 0,00 | 20.750,93 | 115.209,69CR |
| 3.05.01.03.01 | AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 22.491,66CR | 0,00 | 7.950,00 | 30.441,66CR |
| 3.05.01.03.07 | ENTRADAS EM ALMOXARIFADO | 71.967,10CR | 0,00 | 12.800,93 | 84.768,03CR |
| 3.05.03 | VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.137.640,34 | 300.190,32 | 0,00 | 2.437.830,66 |
| 3.05.03.01 | DESPESAS CORRENTES | 2.137.640,34 | 300.190,32 | 0,00 | 2.437.830,66 |
| 3.05.03.01.01 | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.137.640,34 | 300.190,32 | 0,00 | 2.437.830,66 |
| 3.05.05 | VARIACOES PASSIVAS-INDEP. DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 67.017,75 | 10.907,23 | 0,00 | 77.924,98 |
| 3.05.05.10 | SAIDAS DE ALMOXARIFADO | 67.017,75 | 10.907,23 | 0,00 | 77.924,98 |
| 3.06 | RESULTADO PATRIMONIAL | 2.137.640,34CR | 0,00 | 300.190,32 | 2.437.830,66CR |

Período de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

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 | 2.137.640,34CR | 0,00 | 300.190,32 | 2.437.830,66CR |
| T O T A L G E R A L | | 764.994,48 | 1.877.135,71 | 1.877.135,71 | 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