



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Junho/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0101	CORPO DELIBERATIVO				
010100	CORPO DELIBERATIVO				
01.031.0101.1001.0000	Construção e Reforma do Prédio da Câmara				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
1	80.000,00			80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.031.0102.1002.0000	Reequipamento da Unidade				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
2	40.000,00			40.000,00	35.962,10
		0,00		0,00	0,00
	4.037,90	4.037,90		4.037,90	0,00
01.031.0103.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
3	920.000,00			920.000,00	140.000,00
		60.000,00		60.000,00	0,00
	780.000,00	360.000,00		360.000,00	420.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
5	40.000,00			40.000,00	8.012,72
	3.206,35	3.206,35		3.384,35	-178,00
	31.987,28	31.987,28		31.987,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	10.140,52
	49.315,79	3.815,79		3.815,79	0,00
	69.859,48	24.359,48		24.359,48	45.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	110.582,85
		6.417,20		6.417,20	0,00
	69.417,15	17.852,30		17.852,30	51.564,85
01.031.0103.2004.0000	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
8	80.000,00			80.000,00	29.600,00
		4.200,00		4.200,00	0,00
	50.400,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	454.298,19
	52.522,14	77.639,34	0,00	77.817,34	-178,00
	1.005.701,81	463.436,96	0,00	463.436,96	542.264,85



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Junho/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0102.1003.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
9	80.000,00			80.000,00	76.195,01
		0,00		0,00	0,00
	3.804,99	3.804,99		3.804,99	0,00
01.122.0103.2005.0000	Gestão Administrativa da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
10	1.000.000,00			1.000.000,00	124.025,85
		99.025,69		99.025,69	0,00
	875.974,15	437.569,10		437.569,10	438.405,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
11	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
12	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
13	20.000,00			20.000,00	13.010,00
	2.280,00	2.280,00		2.280,00	0,00
	6.990,00	6.990,00		6.990,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
15	5.700,00			5.700,00	5.700,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
16	60.000,00			60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
17	30.000,00			30.000,00	20.602,58
	1.092,42	1.737,42		1.737,42	0,00
	9.397,42	5.527,42		5.527,42	3.870,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	48.625,61
	5.439,61	15.112,20		15.112,20	0,00
	151.374,39	82.241,38		76.108,79	75.265,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	4.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
20	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Junho/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
21	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
22	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23	10.000,00			10.000,00	9.600,00
		0,00		0,00	0,00
	400,00	400,00		0,00	400,00
01.122.0103.2007.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24	10.000,00			10.000,00	9.368,42
		0,00		0,00	0,00
	631,58	631,58		631,58	0,00
01.122.0103.2008.0000	Recepções, Hospedagens e Homenagens				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
25	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
26	10.000,00			10.000,00	6.434,00
	2.186,00	1.353,00		1.093,00	260,00
	3.566,00	2.713,00		2.103,00	1.463,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.331.0103.2010.0000	Encargos com Vales Transportes				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28	7.000,00			7.000,00	7.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2011.0000	Pagamentos de Inativos				
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas				
29	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2012.0000	Pagamento de Pensionistas				
3.1.90.03.00	Pensões				
30	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
31	4.000,00			4.000,00	4.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Junho/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
32	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0002.0000	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
33	420.000,00			420.000,00	207.829,36
	27.936,49	27.936,49		27.936,49	0,00
	212.170,64	212.170,64		212.170,64	0,00
28.846.0000.0003.0000	Contribuição Patronal p/ Fundo de Previdência				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
34	20.000,00			20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0004.0000	Amortização da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
35	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
36	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
37	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	2.005.700,00	0,00	0,00	2.005.700,00	741.390,83
	38.934,52	147.444,80	0,00	147.184,80	260,00
	1.264.309,17	752.048,11	0,00	744.905,52	519.403,65
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.195.689,02
	91.456,66	225.084,14	0,00	225.002,14	82,00
	2.270.010,98	1.215.485,07	0,00	1.208.342,48	1.061.668,50

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE FINANCEIRO

01/06/2012 até 30/06/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			147.066,44	ORÇAMENTÁRIO			91.456,66
Receitas Correntes				Legislativa	63.520,17		
Receita Tributária				Judiciária			
Receita de Contribuições				Essencial à Justiça			
Receita Patrimonial				Administração			
Receita Agropecuária				Defesa Nacional			
Receita Industrial				Segurança Pública			
Receita de Serviços				Relações Exteriores			
Transferências Correntes				Assistência Social			
Outras Receitas Correntes				Previdência Social			
Receita de Capital				Saúde			
Deduções da Receita Bruta				Trabalho			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			79.457,75	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		46.593,00		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		32.864,75		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			183.411,01	Agricultura			
Disponível		183.411,01		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	183.411,01			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	27.936,49		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			19.019,44
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		178,00	
				(Pagamento)			
				Depósitos		18.841,44	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			119.498,62
				Disponível		119.498,62	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	119.498,62		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			409.935,20	TOTAL			229.974,72

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/06/2012 até 30/06/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/06/2012	21744	264 202038	POLI BEZERRA LAGOS	178,00
05/06/2012	21744	322 202032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	69,24
06/06/2012	21744	253 202040	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
06/06/2012	21744	256 202044	JOSÉ JOSILDO FARIAS	22,01
06/06/2012	21744	257	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
06/06/2012	21744	258 202045	JOSE ROBERTO DA SILVA	150,00
06/06/2012	21744	263 202041	LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITE LTDA	767,85
06/06/2012	21744	323 202039	DYNAMUS COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	6.417,20
08/06/2012	21744	269 202071	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.338,24
11/06/2012	21744	259 202047	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	680,00
11/06/2012	21744	260 202052	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
11/06/2012	21744	261 202051	GILBERTO JOSÉ DA SILVA	315,79
11/06/2012	21744	262 202049	M. FERREIRA SILVA SILVA CONFECÇÕES - ME	354,00
11/06/2012	21744	278 202048	LOPES E FONSECA CIA LTDA	1.413,14
11/06/2012	21744	295 61101	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.393,73
12/06/2012	21744	265 06201	CLARO	1.105,16
12/06/2012	21744	266 TELEMA	TELEMAR	1.404,15
12/06/2012	21744	297 202053	MARINE\ HELENA OLIVEIRA	540,00
14/06/2012	21744	298 202055	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
14/06/2012	21744	304 202054	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	109,35
15/06/2012	21744	274 204	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	30.303,24
15/06/2012		288	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.738,59



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/06/2012 até 30/06/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
	21744 202060	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
18/06/2012	311	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIÇOS DA WEB RÁDIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI, DURANTE O MÊS DE JULÓ DE	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
	21744 61801			
20/06/2012	275	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS	62.463,51
	21744 210			
20/06/2012	279	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O	CERTAM	5.000,00
	21744 209			
20/06/2012	281	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O ANO DE 2012.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
	21744 202058			
20/06/2012	282	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS VEREADORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2012. DE ACORDO COM A REMESSA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	48.000,00
	21744 210			
20/06/2012	283	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
	21744			
20/06/2012	284	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2012.	CICERA SANDRA DE SANTANA	933,00
	21744 207			
20/06/2012	285	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
	21744			
20/06/2012	287	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2005.	DANILO FRANÇA MOURA	810,00
	21744 207			
20/06/2012	289	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVOS AO PERIODO DE JUNHO À	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
	21744			
20/06/2012	291	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS	4.520,35
	21744 202057			
20/06/2012	293	O VAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL AO FORNECEDOR EM PAUTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
	21744 61001			
22/06/2012	277	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA Ú8NICA DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA USO EXCLUSIVO DESTA CA	JORNAL DO COMMERCIO	454,00
	21744 62201			
22/06/2012	286	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS DIVIDIDOS EM 12	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
	21744 62202			
22/06/2012	290	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA À CIDADE DO RECIFE EM VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE, UVP E	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
	21744 202070			
22/06/2012	299	O VALÇOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI, DURANTE	BANCO DO BRASIL	4.985,61
	21744 CONSIG			
22/06/2012	300	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE ORNAMENTAÇÃO JUNINA E CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA RECEPÇÃO	MARIA DO SOCORRO FREIRE	1.093,00
	21744 202072			
25/06/2012	294	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10 MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00
	21744 62501			
26/06/2012	273	O VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA USO DESTA CASA DE LEI.	ADEILDE HERMINIO MUNIZ	242,42
	21744 202068			
26/06/2012	276	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA	JOSÉ LINO JUNIOR	850,00
	21744 202066			
26/06/2012	292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.936,49



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/06/2012 até 30/06/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/06/2012	21744 62061	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.690,96
	324	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS		
28/06/2012	21744 debito	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES NO	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
	280			
28/06/2012	21744 202063	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DAS FATURAS DA COMPESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	99,55
	296			
	21744 62081			
TOTAL GERAL				243.843,58

STA CRUZ CAPIBARIBE
terça-feira, 6 de novembro de 2012

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.

**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)**CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					179.372,72	32.864,75	212.237,47
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	55.611,47	11.075,96	66.687,43
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	7.537,50	1.743,00	9.280,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	34.790,14	6.338,24	41.128,38
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	39.693,22	7.857,49	47.550,71
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	35.286,11	4.684,02	39.970,13
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	1.442,17	332,31	1.774,48
9009	9009	Desconto Cerimonial Funeral - SUBVER	001 - 001	NV			0,00
9010	9010	Pagamento Indevido	001 - 001	NV			0,00
9011	9011	Adiantamento Salarial	001 - 001	NV			0,00
9012	9012	Empréstimo - Banco Real	001 - 001	NV			0,00
9013	9013	Salário Maternidade	001 - 001				0,00
9014	9014	Salário Família	001 - 001				0,00
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		5.012,11	833,73	5.845,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					1.196.472,90	147.066,44	1.343.539,34
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	1.515.703,90	303.140,78	1.818.844,68
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-319.231,00	-156.074,34	-475.305,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.375.845,62	179.931,19	1.555.776,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.555.776,81

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
SUPRIMENTO	104	0029-8	001 - 001 CM	70,72
MOVIMENTO	001	21744	001 - 001 CM	3.823,01
Total do Saldo				3.893,73

TOTAL GERAL

1.559.670,54

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de junho de 2012

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARARONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.931,19	1.555.776,81	ORÇAMENTÁRIA	225.002,14	1.208.342,48
CONSIGNACOES	32.864,75	212.237,47	01 Legislativa	197.065,65	996.171,84
9001 INSS	11.075,96	66.687,43	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	9.280,50	28 Encargos Especiais	27.936,49	212.170,64
9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.338,24	41.128,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.841,44	231.829,44
9004 IRRF	7.857,49	47.550,71	CONSIGNACOES	18.841,44	231.829,44
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	4.684,02	39.970,13	9001 INSS	10.690,96	78.993,90
9008 ISS	332,31	1.774,48	9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	9.280,50
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	833,73	5.845,84	9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.338,24	41.304,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	147.066,44	1.343.539,34	9004 IRRF		63.469,66
7001 Repasse de Recursos do Executivo	303.140,78	1.818.844,68	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A		34.391,62
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-156.074,34	-475.305,34	9008 ISS	69,24	2.297,81
Total ->	179.931,19	1.555.776,81	9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.091,51
=> SALDO ANTERIOR	183.411,01	3.893,73	Total ->	243.843,58	1.440.171,92
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	183.411,01	3.893,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	119.498,62	119.498,62
Total SALDO ANTERIOR	183.411,01	3.893,73	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	119.498,62	119.498,62
TOTAL DA RECEITA	363.342,20	1.559.670,54	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	119.498,62	119.498,62
			TOTAL DA DESPESA	363.342,20	1.559.670,54



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.375.845,62	179.931,19	1.555.776,81
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.555.776,81
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73

Total do Saldo				3.893,73

TOTAL GERAL				1.559.670,54

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de junho de 2012

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO