



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Maio/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             |                | 339,90         | 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                                     | 300.000,00       |                | 300.000,00     | 480.000,00       |
| 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      | 11.219,07        |
|                       | 3.230,74                                       | 3.230,74         |                | 4.223,77       | -993,03          |
|                       | 28.780,93                                      | 28.780,93        |                | 28.602,93      | 178,00           |
| 3.3.90.36.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  |                |                |                  |
| 6                     | 80.000,00                                      |                  |                | 80.000,00      | 59.456,31        |
|                       | 150,00   | 3.650,00         |                | 4.237,38       | -587,38          |
|                       | 20.543,69                                      | 20.543,69        |                | 20.543,69      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  |                |                |                  |
| 7                     | 180.000,00                                     |                  |                | 180.000,00     | 110.582,85       |
|                       |  | 0,00             |                | 5.017,95       | 0,00             |
|                       | 69.417,15                                      | 11.435,10        |                | 11.435,10      | 57.982,05        |
| 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                                      | 21.000,00        |                | 21.000,00      | 29.400,00        |
| TOTAIS                | 1.460.000,00                                   | 0,00             | 0,00           | 1.460.000,00   | 506.820,33       |
|                       | 3.380,74                                       | 71.080,74        | 0,00           | 78.019,00      | -1.580,41        |
|                       | 953.179,67                                     | 385.797,62       | 0,00           | 385.619,62     | 567.560,05       |



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Maio/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       |
|                       |  | 67.977,95        |                | 67.977,95      | 0,00             |
|                       | 875.974,15   | 338.543,41       |                | 338.543,41     | 537.430,74       |
| 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      | 15.290,00        |
|                       | 1.050,00   | 1.050,00         |                | 1.050,00       | 0,00             |
|                       | 4.710,00   | 4.710,00         |                | 4.710,00       | 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      | 21.695,00        |
|                       |  | 645,00           |                | 645,00         | 0,00             |
|                       | 8.305,00   | 3.790,00         |                | 3.790,00       | 4.515,00         |
| 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |                  |                |                |                  |
| 18                    | 200.000,00   |                  |                | 200.000,00     | 54.065,22        |
|                       | 11.238,32  | 19.477,46        |                | 22.493,01      | -3.015,55        |
|                       | 145.934,78   | 67.129,18        |                | 60.996,59      | 84.938,19        |
| 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

Maio/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         |
|                       | 400,00   | 400,00           |                | 0,00           | 400,00           |
|                       | 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      | 8.620,00         |
|                       |  | 0,00             |                | 640,00         | 0,00             |
|                       | 1.380,00                                       | 1.360,00         |                | 1.010,00       | 370,00           |
| 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**

Maio/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     | 235.765,85       |
|                       | 25.449,61                                     | 25.449,61        |                | 53.804,22      | -28.354,61       |
|                       | 184.234,15                                    | 184.234,15       |                | 184.234,15     | 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   | 780.325,35       |
|                       | 38.137,93                                     | 115.000,02       | 0,00           | 146.610,18     | -30.970,16       |
|                       | 1.225.374,65                                  | 604.603,31       | 0,00           | 597.720,72     | 627.653,93       |
| TOTAL GERAL           | 3.465.700,00                                  | 0,00             | 0,00           | 3.465.700,00   | 1.287.145,68     |
|                       | 41.518,67                                     | 186.080,76       | 0,00           | 224.629,18     | -32.550,57       |
|                       | 2.178.554,32                                  | 990.400,93       | 0,00           | 983.340,34     | 1.195.213,98     |

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**

01/05/2012 até 31/05/2012

| RECEITA                    |            |            |                   | DESPESA                    |            |            |                   |
|----------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| Títulos                    | R\$        | R\$        | R\$               | Títulos                    | R\$        | R\$        | R\$               |
| ORÇAMENTÁRIO               |            |            | 143.740,78        | ORÇAMENTÁRIO               |            |            | 41.518,67         |
| Receitas Correntes         |            |            |                   | Legislativa                | 16.069,06  |            |                   |
| 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         |            |            | 36.015,77         | Educação                   |            |            |                   |
| Restos a Pagar             |            |            |                   | Cultura                    |            |            |                   |
| (Contrapartida de despesa  |            |            |                   | Direitos da Cidadania      |            |            |                   |
| a pagar)                   |            |            |                   | Urbanismo                  |            |            |                   |
| Empenhos a Pagar           |            | 578,00     |                   | Habitação                  |            |            |                   |
| (Contrapartida)            |            |            |                   | Saneamento                 |            |            |                   |
| Depósitos                  |            | 35.437,77  |                   | Gestão Ambiental           |            |            |                   |
| Outras Operações           |            |            |                   | Ciência e Tecnologia       |            |            |                   |
| SALDO MES ANTERIOR         |            |            | 278.388,53        | Agricultura                |            |            |                   |
| Disponível                 |            | 278.388,53 |                   | Organização Agrária        |            |            |                   |
| Caixa                      |            |            |                   | Indústria                  |            |            |                   |
| Bancos e Correspondentes   | 278.388,53 |            |                   | Comércio e Serviços        |            |            |                   |
| Vinculado do C/C Bancárias |            |            |                   | Comunicações               |            |            |                   |
| Exatores                   |            |            |                   | Energia                    |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | Transporte                 |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | Desporto e Lazer           |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | Encargos Especiais         | 25.449,61  |            |                   |
|                            |            |            |                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         |            |            | 88.653,31         |
|                            |            |            |                   | Restos a Pagar             |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | (Pagamento no Exercício)   |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | Empenhos a Pagar           |            | 39.126,42  |                   |
|                            |            |            |                   | (Pagamento)                |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | Depósitos                  |            | 49.526,89  |                   |
|                            |            |            |                   | Outras Operações           |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | SALDO PARA O MES SEGUIN    |            |            | 183.411,01        |
|                            |            |            |                   | Disponível                 |            | 183.411,01 |                   |
|                            |            |            |                   | Caixa                      |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | Bancos e Correspondentes   | 183.411,01 |            |                   |
|                            |            |            |                   | Vinculado em C/C Bancárias |            |            |                   |
|                            |            |            |                   | Exatores                   |            |            |                   |
| <b>TOTAL</b>               |            |            | <b>458.145,08</b> | <b>TOTAL</b>               |            |            | <b>313.582,99</b> |

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**

01/05/2012 até 31/05/2012

| DIA        | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque | O B J E T O   | CREDOR                                     | VALOR (R\$) |
|------------|--|---------------|--|-------------|
| 02/05/2012 | 21744                                    | 245<br>201995 | MARIA AUXILIADORA MONTEIRO                 | 640,00      |
| 02/05/2012 | 21744                                    | 247<br>202003 | DYNAMUS COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA          | 5.017,95    |
| 03/05/2012 | 21744                                    | 246<br>201992 | SOARES MAGAZINE LTDA                       | 339,90      |
| 04/05/2012 | 21744                                    | 197<br>202008 | JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES                | 150,00      |
| 04/05/2012 | 21744                                    | 248<br>202005 | LUCIANO DA SILVA COSTA                     | 252,64      |
| 07/05/2012 | 21744                                    | 196<br>202007 | FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO            | 200,00      |
| 07/05/2012 | 21744                                    | 203<br>202006 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA                   | 334,74      |
| 08/05/2012 | 21744                                    | 198<br>202010 | J M B Empreendimentos Ltda                 | 900,00      |
| 09/05/2012 | 21744                                    | 202<br>202012 | JOSÉ CARLOS BALBINO                        | 150,00      |
| 10/05/2012 | 21744                                    | 186<br>51001  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.890,60   |
| 10/05/2012 | 21744                                    | 199<br>051004 | TELEMAR                                    | 1.294,79    |
| 10/05/2012 | 21744                                    | 200<br>51003  | ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA  | 118,00      |
| 10/05/2012 | 21744                                    | 201<br>51002  | CELPE - GRUPO NEOENERGIA                   | 1.202,76    |
| 10/05/2012 | 21744                                    | 204<br>51001  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 28.354,61   |
| 10/05/2012 | 21744                                    | 205<br>51005  | COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO     | 173,13      |
| 10/05/2012 | 21744                                    | 206<br>202013 | VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA                | 850,00      |
| 10/05/2012 | 21744                                    | 207<br>202014 | B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA          | 781,80      |
| 11/05/2012 | 21744                                    | 208<br>51103  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3.011,39    |
| 11/05/2012 | 21744                                    | 211<br>51103  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3.004,71    |
| 11/05/2012 | 21744                                    | 212<br>51101  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3.738,48    |
| 11/05/2012 | 21744                                    | 213<br>51102  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.522,58    |
| 14/05/2012 |  | 214           | TELEMAR                                    | 0,36        |



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/05/2012 até 31/05/2012

| DIA        | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque | O B J E T O  | CREDOR                                       | VALOR (R\$) |
|------------|--|--|--|-------------|
| 14/05/2012 | 21744 051402                             | O VALOR QUE SAE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MULTA POR CANCELAMENTO DO Nº 0800 DESTA CASA DE LEI.                                   |  |             |
|            | 215                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CLARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.   | CLARO  | 1.110,42    |
| 14/05/2012 | 21744 051401                             |  |  |             |
|            | 250                                      | O VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE COPA E COZINHA, NO PERÍODO DE MARÇO ATÉ A P' RERSENTE DATA, PARA USO DESTA  | LOPES E FONSECA CIA LTDA                     | 1.171,03    |
| 16/05/2012 | 21744 201983                             |  |  |             |
|            | 232                                      | O VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAR JUNTO AO TR9IBUNAL DE        | FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO              | 200,00      |
| 16/05/2012 | 21744 202024                             |  |  |             |
|            | 233                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOBRE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DA SINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA        | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME             | 612,55      |
| 16/05/2012 | 21744 202019                             |  |  |             |
|            | 237                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM   | JOSE ROBERTO DA SILVA                        | 150,00      |
| 17/05/2012 | 21744 202018                             |  |  |             |
|            | 227                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE  | LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA                       | 434,80      |
| 17/05/2012 | 21744 202025                             |  |  |             |
|            | 235                                      | O VALOR QUE S SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GOBAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DIVIDIDO EM 05 PARCELAS DE R\$. | ARMANDO MOREIRA MENDES NETO                  | 3.500,00    |
| 18/05/2012 | 21744 17.255                             |  |  |             |
|            | 222                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.                    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS         | 67.977,95   |
| 18/05/2012 | 21744 FOLHA                              |  |  |             |
|            | 223                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.   | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES            | 48.000,00   |
| 18/05/2012 | 21744 FOLHA                              |  |  |             |
|            | 224                                      | 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    |
| 18/05/2012 | 21744 51802                              |  |  |             |
|            | 225                                      | 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    |
| 18/05/2012 | 21744 51801                              |  |  |             |
|            | 231                                      | 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    |
| 18/05/2012 | 21744 202021                             |  |  |             |
|            | 236                                      | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O                 | CERTAM                                       | 5.000,00    |
| 18/05/2012 | 21744 00200                              |  |  |             |
|            | 251                                      | O VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS DIVIDIDOS EM 12              | FREDE GOMES DA SILVA                         | 645,00      |
| 20/05/2012 | 21744 202020                             |  |  |             |
|            | 228                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS          | J M B Empreendimentos Ltda                   | 900,00      |
| 20/05/2012 | 21744 202022                             |  |  |             |
|            | 234                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL S/A, DESCONTADOS EM FOLHA DOS                  | BANCO DO BRASIL                              | 6.247,81    |
| 21/05/2012 | 21744 DEBITO                             |  |  |             |
|            | 216                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2012.  | CICERA SANDRA DE SANTANA                     | 697,50      |
| 21/05/2012 | 21744 000202                             |  |  |             |
|            | 217                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA   | DANILO FRANÇA MOURA                          | 810,00      |
| 22/05/2012 | 21744 000202                             |  |  |             |
|            | 218                                      | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVRESOS PARA USO DESTA CASA DE LEI.                                      | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP | 320,00      |
| 22/05/2012 | 21744 52901                              |  |  |             |
|            | 219                                      | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2012.   | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS   | 25.449,61   |
| 22/05/2012 | 21744 52201                              |  |  |             |
|            | 220                                      |  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS   | 13.242,52   |



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/05/2012 até 31/05/2012

| DIA                | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque | O B J E T O   | CREDOR  | VALOR (R\$)       |
|--------------------|--|---|---|-------------------|
| 22/05/2012         | 21744 52201                              | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CÂMARA, | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR | 7.779,23          |
|                    | 229                                      | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO IRRF   |   |                   |
| 22/05/2012         | 21744 202033                             | DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 6.847,84          |
|                    | 230                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS  |   |                   |
| 24/05/2012         | 21744 202030                             | CONSIGNADOS DA C E F DESCONTADOS EM FOLHA DOS SERVIDORES E  | UNIVERSO OLNINE S.A                           | 155,59            |
|                    | 226                                      | O VAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL AO   |   |                   |
| 25/05/2012         | 21744 52401                              | FORNECEDOR EM PAUTA, DURANTE O0 EXERCÍCIO DE 2012.  | UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO            | 400,00            |
|                    | 249                                      | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10   |   |                   |
| 28/05/2012         | 21744 52.501                             | MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE   | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP  | 450,00            |
|                    | 238                                      | o valor que se empenha, refere-se ao pagamento de material de expediente usados por esta casa                           |   |                   |
| 28/05/2012         | 21744 52802                              | de lei.   | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP  | 190,00            |
|                    | 243                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOBRE   |   |                   |
| 29/05/2012         | 21744 52801                              | MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA SHARP, DESTA CASA DE LEI.   | COMERCIAL CAP. DE FERRAGENS LTDA              | 1.066,14          |
|                    | 239                                      | oO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE   |   |                   |
| 29/05/2012         | 21744 202034                             | CONCUMO DIVERSOS PARA USO DESTA CASA DE LEI.  | FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO               | 200,00            |
|                    | 241                                      | O VALOR EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMNA DIÁRIA A CIDADE   |   |                   |
| 29/05/2012         | 21744 202035                             | DO RECIFE, PARA EFETUAR VISITAÇÃO A UVP E AO TRIBUNAL DO ESTADO, COM  | JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES                   | 150,00            |
|                    | 242                                      | O VALOR EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMNA DIÁRIA A CIDADE   |   |                   |
| 31/05/2012         | 21744 202036                             | DO RECIFE, PARA EFETUAR VISITAÇÃO A UVP E AO TRIBUNAL DO ESTADO, COM  | BANCO DO BRASIL                               | 319,64            |
|                    | 244                                      | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIA   |   |                   |
|                    | 21744 TARIFA                             | DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2012.   |   |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |   |   | <b>274.156,07</b> |

STA CRUZ CAPIBARIBE  
sexta-feira, 23 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 MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )****CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Pag 01 de 02

| Código                    | Ficha | Especificação | Vinculo | 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      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |               |         | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      |

|   |      |                                      |           |    | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---|------|--------------------------------------|-----------|----|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CONSIGNACOES</b>                         |      |                                      |           |    | 143.934,95      | 35.437,77      | 179.372,72   |
| 9001  | 9001 | INSS                                 | 001 - 001 | NV | 44.528,93       | 11.082,54      | 55.611,47    |
| 9002  | 9002 | Pensão Alimentícia                   | 001 - 001 | NV | 6.030,00        | 1.507,50       | 7.537,50     |
| 9003  | 9003 | Empréstimo Consignado - CEF          | 001 - 001 | NV | 27.942,30       | 6.847,84       | 34.790,14    |
| 9004  | 9004 | IRRF                                 | 001 - 001 | NV | 31.740,32       | 7.952,90       | 39.693,22    |
| 9005  | 9005 | Empréstimo - Banco Brasil S/A        | 001 - 001 | NV | 29.038,30       | 6.247,81       | 35.286,11    |
| 9006  | 9006 | Empréstimo Consignado - Rural        | 001 - 001 | NV |                 |                | 0,00         |
| 9007  | 9007 | Ortoclin                             | 001 - 001 | NV |                 |                | 0,00         |
| 9008  | 9008 | ISS                                  | 001 - 001 | NV | 1.108,05        | 334,12         | 1.442,17     |
| 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 |    | 3.547,05        | 1.465,06       | 5.012,11     |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |      |                                      |           |    | 1.052.732,12    | 143.740,78     | 1.196.472,90 |
| 7001  | 7001 | Repasse de Recursos do Executivo     | 001 - 001 | NV | 1.212.563,12    | 303.140,78     | 1.515.703,90 |
| 7002  | 7002 | Devolução de Recursos ao Executivo   | 001 - 001 | NV | -159.831,00     | -159.400,00    | -319.231,00  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>             |      |                                      |           |    | 1.196.667,07    | 179.178,55     | 1.375.845,62 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.375.845,62

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso               | Banco | Conta  | Vinculo      | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| SUPRIMENTO            | 104   | 0029-8 | 001 - 001 CM | 70,72              |
| MOVIMENTO             | 001   | 21744  | 001 - 001 CM | 3.823,01           |
| <b>Total do Saldo</b> |       |        |              | 3.893,73           |

**TOTAL GERAL**

1.379.739,35

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de maio 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 MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

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 MAIO DE 2012

| RECEITA                                     | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL               |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>179.178,55</b> | <b>1.375.845,62</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>224.629,18</b> | <b>983.340,34</b>   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                         | <b>35.437,77</b>  | <b>179.372,72</b>   | 01 Legislativa                          | 170.824,96        | 799.106,19          |
| 9001 INSS                                   | 11.082,54         | 55.611,47           | 09 Previdência Social                   |                   |                     |
| 9002 Pensão Alimentícia                     | 1.507,50          | 7.537,50            | 28 Encargos Especiais                   | 53.804,22         | 184.234,15          |
| 9003 Empréstimo Consignado - CEF            | 6.847,84          | 34.790,14           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>49.526,89</b>  | <b>212.988,00</b>   |
| 9004 IRRF                                   | 7.952,90          | 39.693,22           | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>49.526,89</b>  | <b>212.988,00</b>   |
| 9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A          | 6.247,81          | 35.286,11           | 9001 INSS                               | 27.144,51         | 68.302,94           |
| 9008 ISS                                    | 334,12            | 1.442,17            | 9002 Pensão Alimentícia                 | 1.507,50          | 7.537,50            |
| 9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO               | 1.465,06          | 5.012,11            | 9003 Empréstimo Consignado - CEF        | 6.847,84          | 34.966,20           |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>143.740,78</b> | <b>1.196.472,90</b> | 9004 IRRF                               | 7.779,23          | 63.469,66           |
| 7001 Repasse de Recursos do Executivo       | 303.140,78        | 1.515.703,90        | 9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A      | 6.247,81          | 34.391,62           |
| 7002 Devolução de Recursos ao Executivo     | -159.400,00       | -319.231,00         | 9008 ISS                                |                   | 2.228,57            |
| <b>Total -&gt;</b>                          | <b>179.178,55</b> | <b>1.375.845,62</b> | 9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO           |                   | 2.091,51            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                 | <b>278.388,53</b> | <b>3.893,73</b>     | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>274.156,07</b> | <b>1.196.328,34</b> |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                  | 278.388,53        | 3.893,73            | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>183.411,01</b> | <b>183.411,01</b>   |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                 | <b>278.388,53</b> | <b>3.893,73</b>     | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO              | 183.411,01        | 183.411,01          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                     | <b>457.567,08</b> | <b>1.379.739,35</b> | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>183.411,01</b> | <b>183.411,01</b>   |
|   |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>457.567,08</b> | <b>1.379.739,35</b> |



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

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                  |        | 1.196.667,07 | 179.178,55   | 1.375.845,62 |
|   |        | -----        | -----        | -----        |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |        |              |              | 1.375.845,62 |
| Saldo do Exercício Anterior               |        |              |              |              |
| Caixa .....                               |        |              |              | 0,00         |
| Banco e Correspondentes ..                |        |              |              | 3.893,73     |
|   |        |              |              | -----        |
| Total do Saldo                            |        |              |              | 3.893,73     |
|   |        |              |              | -----        |
| TOTAL GERAL                               |        |              |              | 1.379.739,35 |
|   |        |              |              | -----        |

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de maio 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