



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	36.302,00
	3.698,00	3.698,00		3.698,00	0,00
	3.698,00	3.698,00		3.698,00	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	120.000,00		120.000,00	660.000,00
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	24.957,60
	6.620,37	6.620,37		6.620,37	0,00
	15.042,40	15.042,40		15.042,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	60.737,49
	452,64	3.952,64		3.952,64	0,00
	19.262,51	8.762,51		8.762,51	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	173.652,85
	900,00	900,00		900,00	0,00
	6.347,15	6.347,15		6.347,15	0,00
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	8.400,00		8.400,00	42.000,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	585.249,94
	11.671,01	79.371,01	0,00	79.371,01	0,00
	874.750,06	162.250,06	0,00	162.250,06	712.500,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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
	2.259,58	66.972,25		66.972,25	0,00
	875.974,15	137.164,54		137.164,54	738.809,61
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	19.170,00
	380,00	380,00		180,00	200,00
	830,00	830,00		630,00	200,00
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	1.855,00		1.855,00	6.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	79.406,51
	4.810,91	11.362,27		11.543,01	-180,74
	120.593,49	17.427,17		17.270,54	103.322,95
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

Fevereiro/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	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
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	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	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	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				
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

Fevereiro/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	343.874,81
		0,00		0,00	0,00
	76.125,19	76.125,19		76.125,19	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	920.067,18
	7.450,49	79.359,52	0,00	79.340,26	19,26
	1.085.632,82	237.206,89	0,00	236.850,26	848.782,56
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.505.317,12
	19.121,50	158.730,53	0,00	158.711,27	19,26
	1.960.382,88	399.456,95	0,00	399.100,32	1.561.282,56

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

01/02/2012 até 29/02/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			288.890,77	ORÇAMENTÁRIO			19.121,50
Receitas Correntes				Legislativa	19.121,50		
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			40.009,27	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		4.200,00		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		35.809,27		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			39.319,42	Agricultura			
Disponível		39.319,42		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	39.319,42			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais			
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			16.333,81
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		337,37	
				(Pagamento)			
				Depósitos		15.996,44	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			189.311,75
				Disponível		189.311,75	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	189.311,75		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			368.219,46	TOTAL			224.767,06

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

01/02/2012 até 29/02/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/02/2012	21744 60	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DAS FATURAS DA COMPESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	54,37
06/02/2012	21744 62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL,PARA INFORMAR AS DIRF,COM VALIDADE	CERTISINGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	165,00
08/02/2012	21744 58	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL USADO NOS VEÍCULOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012.	POSTO TIBURCIO LTDA	6.518,87
10/02/2012	21744 59	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DA WEB RÁDIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI, DURANTE O EXERCÍCIO DE	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
10/02/2012	21744 61	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CELPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	2.975,81
13/02/2012	21744 63	O VALOR EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADO SOBRE DIVULGAÇÃO DOS ATOS E PROGAMAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA DE	J M B Empreendimentos Ltda	900,00
14/02/2012	21744 64	O VALOR QUR SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO SOBRE A BOMBA HIDRÁULICA DESTA CASA DE LEI.	JOSÉ LINO JUNIOR	52,64
17/02/2012	21744 65	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	100,00
17/02/2012	21744 66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE BEZERRROS-PE PARA A ENTEGRA DO PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO DA	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	80,00
17/02/2012	21744 73	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.-	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	711,00
17/02/2012	21744 74	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	4.520,35
17/02/2012	21744 75	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	946,45
17/02/2012	21744 76	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.064,76
17/02/2012	21744 77	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
17/02/2012	21744 78	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
17/02/2012	21744 79	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
17/02/2012	21744 80	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
17/02/2012	21744 81	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
17/02/2012	21744 82	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	DANILO FRANÇA MOURA	810,00
17/02/2012	21744 83	OP VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS)TELEVISORES LED 32" C/CONVERSOR DIGITAL FULL HD, PARA USO DESTA	SOARES MAGAZINE LTDA	3.698,00
17/02/2012	21744 84	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 008/2012.	NIVALDO MORAES DA SILVA	2.259,58
17/02/2012	21744 85		ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/02/2012 até 29/02/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/2012	21744 000183	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DIVIDIDO EM 05 PARCELAS DE R\$.	CERTAM	5.000,00
17/02/2012	21744 000183	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O		
17/02/2012	21744 000184	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
17/02/2012	21744 000182	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.000,00
17/02/2012	21744 000185	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	57.470,11
17/02/2012	21744 201922	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE JARDINAGEM E POLDAGEM NA PARTE INTERNA E EXTERNA	AMANCIO ANTONIO DA SILVA	400,00
17/02/2012	21744 201912	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
23/02/2012	21744 CLARO	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CLARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	CLARO	1.047,29
23/02/2012	21744 EMBRAT	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	EMBRATEL	10,91
23/02/2012	21744 TELEMA	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	681,98
23/02/2012	21744 TELEMA	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	567,62
23/02/2012	21744 TELEMA	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	122,03
23/02/2012	21744 201927	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.148,86
27/02/2012	21744 UVP	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A UVP RELATIVA AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	800,00
29/02/2012	21744 201930	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PARA USO DESTA CASA DE LEI.	IZABEL IONARA SOARES DA SILVA	101,50
29/02/2012	21744 Consig	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES	BANCO DO BRASIL	7.340,08
TOTAL GERAL				174.707,71

STA CRUZ CAPIBARIBE
quarta-feira, 2 de maio 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 FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				94,52	0,00	94,52
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	94,52		94,52
CONSIGNACOES				33.803,09	35.809,27	69.612,36
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	11.484,54	10.921,48	22.406,02
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	1.507,50	1.507,50	3.015,00
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	7.273,82	6.972,80	14.246,62
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	7.844,69	7.881,25	15.725,94
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	5.417,01	8.251,35	13.668,36
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	275,53	274,89	550,42
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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				303.140,87	288.890,77	592.031,64
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	303.140,78	288.140,78	591.281,56
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV	0,09	749,99	750,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				337.038,48	324.700,04	661.738,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

661.738,52

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

665.632,25

STA CRUZ CAPIBARIBE, 29 de fevereiro de 2012



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FRANCISCO RICARDO B. FILHO					MARCILIO RAMOS DA SILVA	
		PRESIDENTE DA CÂMARA			RONALDO MELO DA SILVA		TESOUREIRO	
					TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	324.700,04	661.738,52	ORÇAMENTÁRIA	158.711,27	399.100,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	94,52	01 Legislativa	158.711,27	322.975,13
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		94,52	09 Previdência Social		
CONSIGNACOES	35.809,27	69.612,36	28 Encargos Especiais		76.125,19
9001 INSS	10.921,48	22.406,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.996,44	77.220,18
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	3.015,00	CONSIGNACOES	15.996,44	77.220,18
9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.972,80	14.246,62	9001 INSS		20.348,28
9004 IRRF	7.881,25	15.725,94	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	3.015,00
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	8.251,35	13.668,36	9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.148,86	14.422,68
9008 ISS	274,89	550,42	9004 IRRF		23.950,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	288.890,77	592.031,64	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	7.340,08	14.363,59
7001 Repasse de Recursos do Executivo	288.140,78	591.281,56	9008 ISS		1.120,52
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	749,99	750,08	Total ->	174.707,71	476.320,50
Total ->	324.700,04	661.738,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	189.311,75	189.311,75
=> SALDO ANTERIOR	39.319,42	3.893,73	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	189.311,75	189.311,75
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	39.319,42	3.893,73	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	189.311,75	189.311,75
Total SALDO ANTERIOR	39.319,42	3.893,73	TOTAL DA DESPESA	364.019,46	665.632,25
TOTAL DA RECEITA	364.019,46	665.632,25			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

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		337.038,48	324.700,04	661.738,52
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				661.738,52
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73
			-----	-----
Total do Saldo				3.893,73
			-----	-----
TOTAL GERAL				665.632,25

STA CRUZ CAPIBARIBE, 29 de fevereiro 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