

# Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espindula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000

Telefax: (027) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@camarasantamaria.es.gov.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

## Evolução do Saldos Bancários de 01 de janeiro de 2012 à 31 de dezembro de 2015

<b>Saldos bancários(disponível) em 31/12/2011 após a compensação dos cheques</b>	<b>153.011,25</b>
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2012	3.878.000,00
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2012	(2.111.566,67)
Devolução à Prefeitura referente parte do superávit financeiro em 2012	(1.800.000,00)
Pagamento Consignação Banestes de 2011	(3.692,56)
Pagamento Consignação Banco do Brasil de 2011	(320,56)
Pagamento INSS previdencia funcional dos servidores e vereadores de 2011	(6.307,89)
Pagamento Imposto de Renda retido na fonte de 2011	(5.471,97)
Pagamento Contribuição sindical de 2011	(136,71)
Pagamento IPS previdencia funcional dos servidores efetivos de 2011	(1.276,04)
Pagamento Receita extra com rendimentos de aplicação financeira de 2011	(4.213,35)
Pagamento de Restos a Pagar processados de 2010	(16,03)
Pagamento de Restos a Pagar processados de 2011	(21.045,51)
Pagamento de Restos a Pagar não processados de 2011	(46.178,35)
<b>Saldos bancários(disponível) em 31/12/2012 após a compensação dos cheques</b>	<b>30.785,61</b>
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2013	3.853.461,48
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2013	(2.790.126,94)
Pagamento de Restos a Pagar não processados de 2012	(8.127,62)
Pagamento de Restos a Pagar processados de 2012	(2.382,92)
<b>Saldos bancários(disponível) em 31/12/2013 após a compensação dos cheques</b>	<b>1.083.609,61</b>
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2014	3.917.116,04
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2014 - orçamentárias	(3.065.210,70)
Devolução à Prefeitura referente parte do superávit financeiro em 2014	(880.000,00)
Debito Indevido Banestes/Divida Inexistente Junto ao INSS (*)	(149.000,00)
Pagamento de Restos a Pagar não processados de 2013	(58.106,98)
Pagamento de Restos a Pagar processados de 2013	(8.351,24)
INSS - Serviços de Terceiros a pagar em 2014 descontado em 23/12/2014 s/NFPS AF Construções...	4.535,45
<b>Saldos bancários(disponível)em 31/12/2014 após a compensação dos cheques</b>	<b>844.592,18</b>
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2015	4.387.736,60
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2015 - orçamentárias	(3.413.746,65)
Devolução à Prefeitura referente parte do superávit financeiro em 2015	(100.570,67)
Reembolso recebido em 2015 ref.debito Indevido Banestes em 2014(*)	149.000,00
Pagamento de Restos a Pagar não processados de 2014	(738.615,53)
Pagamento de Restos a Pagar processados de 2014	(3.949,47)
INSS - Serviços de Terceiros a pagar em 2014 descontado em 23/12/2014 pago em 2015	(4.535,45)
<b>Saldos bancários(disponível)em 31/12/2015 após a compensação dos cheques</b>	<b>1.119.911,01</b>

Saldo no BANESES contas correntes em 31/12/2015	1.045.120,16
Saldo na CEF contas correntes em 31/12/2015	77.040,85
BANESES cheques em transito em 31/12/2015	(2.250,00)
<b>Saldos bancários(disponível) em 31/12/2015 após a compensação dos cheques</b>	<b>1.119.911,01</b>

Santa Maria de Jetibá - ES em 07 de março de 2016

Hilário Boening - Presidente

Olinda Berger Miertschink - contador

UG: 062L0200001