

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 2013 à 31 de dezembro de 2016

Saldos bancários(disponível) em 31/12/2012 após a compensação dos cheques	30.785,61
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
Saldos bancários(disponível) em 31/12/2013 após a compensação dos cheques	1.083.609,61
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 Construção	4.535,45
Saldos bancários(disponível)em 31/12/2014 após a compensação dos cheques	844.592,18
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
Saldos bancários(disponível)em 31/12/2015 após a compensação dos cheques	1.119.911,01
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2015	4.789.407,70
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2015 - orçamentárias	- 3.515.693,63
Devolução à Prefeitura referente parte do superávit financeiro em 2015	- 1.310.000,00
Pagamento de Restos a Pagar não processados de 2015	- 222.984,23
Pagamento de Restos a Pagar processados de 2015	- 10.718,98
Saldos bancários(disponível) em 31/12/2016 após a compensação dos cheques	849.921,87

Saldo no BANESTES contas correntes em 31/12/2016	801.025,93
Saldo na CEF contas correntes em 31/12/2016	76.246,55
Saldos bancários(disponível) em 31/12/2016 antes da compensação dos cheques	877.272,48
BANESTES cheques em transito em 31/12/2016	- 27.350,61
Saldos bancários(disponível) em 31/12/2016 após a compensação dos cheques	849.921,87

Santa Maria de Jetibá - ES em 20 de janeiro de 2017

Adilson Espindula - Presidente

Sigmar Miertschink - contador

UG: 062L0200001