

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

2 – Bancos - disponibilidades financeiras

| | 2011 | 2012 |
|---|------------|-----------|
| Saldo em bancos – BANESTES e CEF..... | 156.637,40 | 32.975,61 |
| Banco do Brasil(conta encerrada em 08/07/2005)..... | 0,00 | 0,00 |
| Banestes conta corrente e ou aplicação..... | 144.474,45 | 14.942,38 |
| CEF conta corrente e ou aplicação:..... | 12.162,95 | 18.033,23 |

Detalhamento:

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Saldo Banestes em 31/12/2012..... | 144.474,45 | 14.942,38 |
| Cheques em trânsito..... | 3.626,15- | 0,00 |
| Saldo CEF em 31/12/2012..... | 12.162,95 | 18.033,23 |
| Cheques em transito..... | 0,00 | 2.190,00- |
| Saldo em Bancos antes dos restos a pagar processados | 153.011,25 | 30.785,61 |
| Restos a pagar processados..... | 21.061,54- | 2.542,92- |
| INSS, IRRF, Consignações, Cont. Sind. a pagar em 2012. | 17.205,73- | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras a pagar em 2012 | 4.213,35- | 0,00 |
| Saldo antes dos restos a pagar n/processados..... | 110.530,63 | 28.242,69 |
| Restos a pagar não processados diversos..... | 47.728,35- | 25.514,13- |
| Saldo após restos a pagar processados/não processados | 62.802,28 | 2.728,56 |

3 - Ativo Real Líquido

O Ativo Real Líquido no valor de R\$1.898.731,67 é constituído pelo montante do Ativo Financeiro Disponível no valor de R\$30.785,61 - mais o Ativo Realizável no valor de R\$1.350,00 - mais o Ativo Permanente no valor de R\$1.894.653,11 menos o valor do Passivo Financeiro no valor de R\$28.057,05

Santa Maria de Jetibá – ES, em 31 de janeiro de 2013


Elmar Francisco Thom
Presidente


Sigmar Miertschink
Contador – Mat. 02/99

UG:062L0200001