

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 dos Saldos Bancários de 31 de dezembro de 2009 à 31 de dezembro de 2014

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Banestes(na contabilidade) em 31/12/2009(83.701,35BC -10.104,58 Ch.Transito) | 73.596,77 |
| Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2010 | 2.350.000,00 |
| Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2010 | (1.715.294,91) |
| Despesa empenhada(adiantamento) e paga em 2010(a ser reembolsado em 2011) | (1.350,00) |
| Devolução à Prefeitura ref. parte do superávit de anos anteriores e 2010 em 2010 | (600.000,00) |
| Pagamento de restos a pagar não processados de 2009 | (45.771,10) |
| Pagamento de restos a pagar processados de 2009 | (3.538,31) |
| Pagamento dos rendimentos de aplicação financeira de 2009 | (926,43) |
| Recebido do sindicato dos servidores públicos(vr.pg indevidamente a maior em 2009) | 6,95 |
| Receita extra com rendimentos de aplicação financeira de 2010 a pagar em 2011 | 177,04 |
| Receita extra INSS retido dos servidores com vencimento em janeiro de 2011 | 5.470,84 |
| Receita extra INSS retido s/prestação de serviços com vencimento em janeiro de 2011 | 34,10 |
| Saldo Banestes(na contabilidade) em 31/12/2010(85.193,51BC -22.788,56 Ch.Transito) | 62.404,95 |
| Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2011 | 3.290.000,00 |
| Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2011 | (1.747.001,94) |
| Transferência para Caixa Econômica Federal(saldo c/c 1.303,72 e aplicação 10.859,23) | (12.162,95) |
| Devolução à Prefeitura referente parte do superávit financeiro | (1.450.000,00) |
| Pagamento do INSS retido dos servidores, vereadores e de serviços em 2010 | (5.504,94) |
| Pagamento de restos a pagar não processados de 2010 | (3.795,00) |
| Pagamento de restos a pagar processados de 2010 | (14.333,86) |
| Pagamento dos rendimentos de aplicação financeira de 2010 | (177,04) |
| Consignação Banestes a pagar em janeiro de 2012 | 3.692,56 |
| Consignação Banco do Brasil a pagar em janeiro de 2012 | 320,56 |
| INSS previdencia funcional dos servidores e vereadores a pagar em janeiro de 2012 | 6.307,89 |
| Imposto de Renda retido na fonte a pagar em 2012 | 5.471,97 |
| Contribuição sindical a pagar em 2012 | 136,71 |
| IPS previdencia funcional dos servidores efetivos a pagar em 2012 | 1.276,04 |
| Receita extra com rendimentos de aplicação financeira de 2011 a pagar em 2012 | 4.213,35 |
| Saldo no BANESTES em aplicação financeira conforme extrato | 144.474,45 |
| Cheques em trânsito em 31 de dezembro de 2011 | (3.626,15) |
| Saldo no BANESTES em 31/12/2011 após a compensação dos cheques em trânsito | 140.848,30 |
| Saldo na CEF - contas correntes em 31/12/2011 | 1.303,72 |
| Saldo na CEF - aplicação financeira em 31/12/2011 | 10.859,23 |
| continua..... | 153.011,25 |

UG: 062L0200001

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 31 de dezembro de 2009 à 31 de dezembro de 2014

| | |
|--|---------------------|
| continuação..... | 153.011,25 |
| 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) |
| 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 Construções... | 4.535,45 |
| Saldos bancários(disponível)em 31/12/2014 após a compensação dos cheques | 844.592,18 |

| | |
|--|-------------------|
| Saldo no BANESES contas correntes em 31/12/2014 | 688.972,14 |
| Saldo na CEF contas correntes em 31/12/2014 | 175.941,94 |
| BANESES cheques em transito em 31/12/2014 | (20.321,90) |
| Saldos bancários(disponível) em 31/12/2014 após a compensação dos cheques | 844.592,18 |

Santa Maria de Jetibá - ES em 17 de março de 2015

Hilário Boening - Presidente

Sigmar Miertschink - contador

UG: 062L0200001