

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA-PE  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO
Saldo Anterior	12.680,61	2.198,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Duodécimo	112.458,99	224.917,98	<b>INVESTIMENTOS</b>			
			Obras e Instalações	-	-	
			Equipam. Material Permanente	-	-	
			Soma	-	-	
			<b>DESPESAS COM FOLHA</b>			
			Folha de Vereadores	36.300,00	72.600,00	
			Folha de Comissionados	16.297,83	38.792,83	
			Folha de Efetivos	27.745,00	43.727,63	
			Soma	80.342,83	155.120,46	
			<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>			
			Obrigações Patronais - INSS	13.245,94	13.245,94	
			Obrigações Patronais - RPPS	-	1.838,00	
			Soma	13.245,94	15.083,94	
			<b>DESPESAS COM A CÂMARA</b>			
			Diárias	-	-	
			Material de Consumo	1.688,00	2.057,00	
			Passagens e Desp. c/Locomoção	-	-	
			Serviços de Consultoria	-	6.800,00	
			Outros serv. Terceiro Pes. Física	5.900,00	11.800,00	
			Outros serv. Terceiro Pes. Jurídica	1.293,65	19.537,53	
			Sentenças Judiciais	-	-	
			Despesas de Exerc. Anteriores	-	-	
			Indenizações e Restituições	3.300,00	6.600,00	
			Indenizações e Restit. Trabalh.	-	-	
			SOMA	12.181,65	46.794,53	
			Restituição de Saldo Financeiro	-	10,00	
			SOMA	-	10,00	
<b>SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>125.139,60</b>	<b>227.116,64</b>	<b>SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>105.770,42</b>	<b>217.008,93</b>	<b>7.909,05</b>
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						
Aplicações no Mercado	113,55	202,41	Aplicações no Mercado	-	-	202,41
Salário Família RPPS	-	52,40	Salário Família RPPS	52,40	104,80	52,40
Salário Família INSS	-	-	Salário Família INSS	-	-	-
Consignação Caixa Econômica	13.515,29	30.717,25	Consignação Caixa Econômica	14.333,54	31.535,50	818,25
Consignação Banco do Brasil	-	-	Consignação Banco do Brasil	-	-	-
Contribuição Sindical	-	-	Contribuição Sindical	-	-	-
Desconto Autorizado	3.100,00	3.100,00	Desconto Autorizado	3.100,00	3.100,00	-
Faltas Não Abonadas	-	-	Faltas Não Abonadas	-	-	-
INSS	7.477,32	14.419,14	INSS	6.941,82	6.941,82	7.477,32
IRRF	1.508,17	3.065,58	IRRF	-	-	3.065,58
ISS	295,00	930,00	ISS	-	-	930,00
Pensão Alimentícia	308,35	616,70	Pensão Alimentícia	308,35	616,70	-
Araçoiabaprev	1.792,78	3.550,89	Araçoiabaprev	-	1.758,11	1.792,78
SINDISEMA	28,38	56,76	SINDISEMA	-	-	56,76
<b>SUB-TOTAL EXTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>28.138,84</b>	<b>56.711,13</b>	<b>SUB-TOTAL EXTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>24.736,11</b>	<b>44.056,93</b>	<b>12.654,20</b>
			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.771,91</b>	<b>22.761,91</b>	
			70% do Duodécimo p/Gastos c/folha		157.442,59	
			Valor gasto com folha		155.120,46	
			Percentual de Gastos Com Folha		68,97%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>153.278,44</b>	<b>283.827,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>153.278,44</b>	<b>283.827,77</b>	<b>10.107,71</b>

20/02/15  
DANIEL OTÁVIO DA SILVA  
Presidente

ANDRÉ DIONÍSIO DA SILVA  
Tesoureiro

Edson Emanuel T. P. Pinho  
Cont. CRC 020132/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇÓJABA

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2015

Data: 14/04/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				02 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA		105.770,42	105.770,42
				01 - LEGISLATIVA			
				POB. FUNÇÃO			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar (inscrição)				Restos a Pagar (Pagamento)	24.736,11		24.736,11
Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Processados		0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00			RESTOS A PAGAR		0,00	
Restos a Pagar Processados 2013	0,00			Restos a Pagar Processados 2013		0,00	
Restos a pagar não processados	0,00			Restos a pagar não processados		0,00	
Restos a pagar não processados 2012	0,00			Restos a pagar não processados 2012		0,00	
Restos a Pagar não Processados 2013	0,00			Restos a Pagar não Processados 2013		0,00	
Outros Recebimentos		113,95		Outras Operações		52,40	
A CLASSIFICAR	0,00			A CLASSIFICAR		0,00	
ADJANTAMENTO	0,00			ADJANTAMENTO		0,00	
AJUSTE DE BANDEJE	0,00			AJUSTE DE BANDEJE		0,00	
ANULACÕES NO MERCADO	11,45			ANULACÕES NO MERCADO		0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00			DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	
DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00			DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO		0,00	
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO		0,00	
DESCRÉDITO DE 2004	0,00			DESCRÉDITO DE 2004		0,00	
IPSEF - CONTRIBUIÇÃO	0,00			IPSEF - CONTRIBUIÇÃO		0,00	
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00			RECEITA A CLASSIFICAR		0,00	
SALÁRIO FAMILIA RPPS	0,00			SALÁRIO FAMILIA RPPS		52,40	
Reabonimentos Proventuais de Relações		20.024,26		Depósitos (Pagamentos)		24.000,71	
BANCO MORADA	0,00			BANCO MORADA		0,00	
CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA	13.515,24			CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA		14.533,54	
CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		0,00	
CONSIGNAÇÃO DO BANCO REAL	0,00			CONSIGNAÇÃO DO BANCO REAL		0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	
DESCONTO AUTORIZADO	3.100,00			DESCONTO AUTORIZADO		3.100,00	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00			DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
FALTAS NÃO ABONADAS	0,00			FALTAS NÃO ABONADAS		0,00	
INMP - FUNDO MARIA ALICE	0,00			INMP - FUNDO MARIA ALICE		0,00	
INSS	7.477,99			INSS		6.941,92	
IRRF	1.405,17			IRRF		0,00	


*[Handwritten signature]*

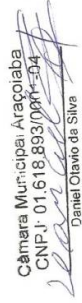
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA**

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2015

Data: 14/04/2015  
Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
ISS SOBRE EMPENHO	250,00			ISS SOBRE EMPENHO		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	308,35			PENSAO ALIMENTICIA		308,35	
PREVENCIA PROPRIA	1.782,78			PREVENCIA PROPRIA		0,00	
RESTITUICAO	0,00			RESTITUICAO		0,00	
SALARIO FAMILIA RIPPS	0,00			SALARIO FAMILIA RIPPS		0,00	
SINDISEMA	28,38			SINDISEMA		0,00	
INTERFERENCIA ATIVA				INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA		112.468,99		TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00
Repassos Recebidos da Prefeitura		112.468,99					
Saldo Total das Receitas			140.187,03	Saldo Total das Despesas			130.656,35
Saldo em Mês Anterior			12.890,61	Saldo para o Mês Seguinte			22.771,91
CAIXA	0,00			CAIXA		0,00	
BANCOS		12.890,61		BANCOS		22.771,91	
TOTAL GERAL R\$			153.278,44	TOTAL GERAL R\$			153.278,44

  
Edson Emanuel T. Pessoa Pinho  
Contábil - CRC 020.1320-7  
CPF: 192.058.303-30

  
Câmara Municipal Aracoiaba  
CNPJ: 01.618.893/0001-04  
Daniel Cláudio de Silva  
Presidente