

CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS janeiro/2009

RECEITAS

SALDO EM 01/01/2009.....	R\$	29.354,32
Repasse Duodécimo.....	R\$	242.282,97
IPERGS desc Folha Pagto.	R\$	937,66
FAS desc Folha Pagto.	R\$	2.371,33
INSS desc Folha Pagto.	R\$	5.910,95
IRRF desc Folha Pagto.	R\$	4.753,49
Pensão Judicial desc Folha Pagto.....	R\$	484,16
Conta VIVO.....	R\$	3.330,89
ISS desc. empresa.....	R\$	18,45
IRRF desc. empresa.....	R\$	-
INSS Autonomos.....	R\$	96,14
Emprestimo Caixa.....	R\$	141,90
SIMCA desc Folha Pagto.....	R\$	1.225,18
Financiamento Banrisul desc Folha Pagto.....	R\$	4.419,96
	R\$	295.327,40

DESPESAS

Venc.Vant.Fixas dos Servidores.....	R\$	51.460,03
Salário Família.....	R\$	945,52
Subsídios.....	R\$	40.580,00
13º salario.....	R\$	539,74
INSS Autônomos.....	R\$	174,80
Assist.Méd.Hosp.-IPERGS.....	R\$	2.156,69
RPPS Servidores.....	R\$	4.742,69
INSS Servidores.....	R\$	5.922,36
INSS Agentes Políticos.....	R\$	8.927,68
Inativo.....	R\$	2.424,68
Seguros em Geral.....	R\$	-
Férias.....	R\$	16.323,35
Combustível.....	R\$	-
Serviços de Estagiários.....	R\$	-
Material de Expediente.....	R\$	-
Restos a Pagar.....	R\$	16.908,58
Licença Prêmio.....	R\$	3.886,17
Mat. Limpeza,Prod.Higienização.....	R\$	480,44
Outros materiais de Consumo.....	R\$	1.408,27
Locação de Imóveis.....	R\$	-
Outros Serviços.....	R\$	874,00
Assinaturas de periódicos e anuidades.....	R\$	600,00
Manutenção e conserv. Maq, equipamento.....	R\$	151,00

Limpeza e Conservação.....	R\$	922,60
Manutenção de software.....	R\$	2.977,99
Transportes de Servidores.....	R\$	104,00
Serviços de Telecomunicações.....	R\$	978,72
Serviços de Água e esgoto.....	R\$	73,70
Serviços de Energia.....	R\$	-
Exposições, congres. conferências.....	R\$	-
Serviços de Tiquete Alimentação.....	R\$	7.029,98
Serviços diversos outros.....	R\$	1.727,90
Associações.....	R\$	-
Serviço de Publicidade.....	R\$	-
Material para Manut. Veículo.....	R\$	-
Diárias.....	R\$	1.655,00
Manutenção e Conserv. Veículo.....	R\$	30,00
Mat.festiv. homenagens.....	R\$	-
Outros materiais permanentes.....	R\$	-
Equip. de processamento de dados.....	R\$	-
Mobiliário em Gereal.....	R\$	-
Obras e Instalações.....	R\$	-

Repasse para Prefeitura Municipal

ISSQN	R\$	18,45
INSS Agentes Políticos	R\$	-
IRRF	R\$	4.753,49
IPERGS	R\$	-

Pagamentos

INSS Autônomos	R\$	96,14
Pensão Judicial	R\$	484,16
IPERGS.....	R\$	937,66
Conta Vivo.....	R\$	3.330,89
INSS Desc. Folha Servidores.....	R\$	5.910,95
Restos apagar.....	R\$	7.227,51
INSS Desc. Folha Servidores e Vereadores.....	R\$	1.225,18
RPPS Servidores.....	R\$	2.371,33
Financiamento Caixa Federal desc. em Folha.....	R\$	-
Financiamento Banrisul descontado em Folha.....	R\$	4.419,96

SALDO EM 31/01/2009.....	R\$	90.545,79
	R\$	295.327,40

CANGUÇU, 31 de janeiro de 2009.

ARION LUIZ BORGES BRAGA
PRESIDENTE

MAIRA T. CUNHA DA COSTA
TÉC.CONTÁBIL CRCRS6292