

CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS fevereiro/2009

RECEITAS

SALDO EM 01/02/2009.....	R\$	90.545,79
Repasse Duodécimo.....	R\$	245.176,98
IPERGS desc Folha Pagto.	R\$	845,39
FAS desc Folha Pagto.	R\$	1.769,82
INSS desc Folha Pagto.	R\$	7.624,10
IRRF desc Folha Pagto.	R\$	4.412,10
Pensão Judicial desc Folha Pagto.....	R\$	542,50
Conta VIVO.....	R\$	3.184,52
ISS desc. empresa.....	R\$	24,94
IRRF desc. empresa.....	R\$	-
INSS Autonomos.....	R\$	4,88
Emprestimo Caixa.....	R\$	141,90
SIMCA desc Folha Pagto.....	R\$	1.501,28
Financiamento Banrisul desc Folha Pagto.....	R\$	5.902,62
	R\$	361.676,82

DESPESAS

Venc.Vant.Fixas dos Servidores.....	R\$	59.850,58
Salário Família.....	R\$	1.324,98
Subsídios.....	R\$	42.432,80
Férias.....	R\$	2.560,85
INSS Autônomos.....	R\$	-
Assist.Méd.Hosp.-IPERGS.....	R\$	-
RPPS Servidores.....	R\$	-
INSS Servidores.....	R\$	-
INSS Agentes Políticos.....	R\$	-
Inativo.....	R\$	2.667,15
Horas Extras.....	R\$	726,30
Seguros em Geral.....	R\$	187,02
Combustíveis.....	R\$	-
Serviços de Estagiários.....	R\$	2.180,69
Material de Expediente.....	R\$	1.894,60
Aparelho de Comunicação.....	R\$	1.245,00
Mat. Limpeza,Prod.Higienização.....	R\$	257,88
Outros materiais de Consumo.....	R\$	708,09
Locação de Imóveis.....	R\$	1.514,65
Outros Serviços.....	R\$	44,40
Assinaturas de periódicos e anuidades.....	R\$	750,00
Manutenção e conserv. Maq, equipamento.....	R\$	130,00
Limpeza e Conservação.....	R\$	1.247,13

Manutenção de software.....	R\$	2.977,99
Transportes de Servidores.....	R\$	2.006,11
Serviços de Telecomunicações.....	R\$	2.452,93
Serviços de Água e esgoto.....	R\$	1.399,15
Serviços de Energia.....	R\$	634,07
Exposições, congres. conferências.....	R\$	-
Serviços de Tiquete Alimentação.....	R\$	8.490,00
Demais serv. Terceiro Pes. Jurídica.....	R\$	1.959,15
Associações.....	R\$	-
Serviço de Publicidade.....	R\$	114,00
Material para Manut. Veículo.....	R\$	-
Diárias.....	R\$	2.010,00
Manutenção e Conserv. Veículo.....	R\$	462,00
Mat.festiv. homenagens.....	R\$	16,90
Outros materiais permanentes.....	R\$	-
Equip. de processamento de dados.....	R\$	-
Mobiliário em Gereal.....	R\$	563,00
Obras e Instalações.....	R\$	-

Repasse para Prefeitura Municipal

ISSQN	R\$	-
INSS Agentes Políticos	R\$	-
IRRF	R\$	-
IPERGS	R\$	-

Pagamentos

INSS Autônomos	R\$	-
Pensão Judicial	R\$	542,50
IPERGS.....	R\$	-
Conta VIVO.....	R\$	3.184,52
INSS Desc. Folha Servidores.....	R\$	-
INSS desc. Folha Agentes Políticos.....	R\$	-
SIMCA descontado em Folha.....	R\$	1.501,28
RPPS Servidores.....	R\$	-
Financiamento Caixa Federal desc. em Folha.....	R\$	141,90
Financiamento Banrisul descontado em Folha.....	R\$	5.902,62

SALDO EM 28/02/2009.....	R\$	207.596,58
	R\$	<u>361.676,82</u>

CANGUÇU, 28 de fevereiro de 2009.

ARION LUIZ BORGES BRAGA

MAIRA T. CUNHA DA COSTA

PRESIDENTE

TÉC.CONTÁBIL CRCRS6292