

CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS *março/2009*

RECEITAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| SALDO EM 01/03/2009..... | R\$ | 207.596,58 |
| Repasse Duodécimo..... | R\$ | 100.000,00 |
| IPERGS desc Folha Pagto. | R\$ | 841,62 |
| FAS desc Folha Pagto. | R\$ | 1.759,44 |
| INSS desc Folha Pagto. | R\$ | 7.420,30 |
| IRRF desc Folha Pagto. | R\$ | 4.097,74 |
| Pensão Judicial desc Folha Pagto..... | R\$ | 542,50 |
| Conta VIVO..... | R\$ | 3.268,15 |
| ISS desc. empresa..... | R\$ | 24,94 |
| IRRF desc. empresa..... | R\$ | 29,75 |
| INSS Autonomos..... | R\$ | 105,22 |
| Emprestimo Caixa..... | R\$ | 141,90 |
| SIMCA desc Folha Pagto..... | R\$ | 3.383,09 |
| Financiamento Banrisul desc Folha Pagto..... | R\$ | 7.316,36 |
| | R\$ | 336.527,59 |

DESPESAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| Venc.Vant.Fixas dos Servidores..... | R\$ | 58.364,90 |
| Salário Família..... | R\$ | 1.324,98 |
| Subsídios..... | R\$ | 40.580,00 |
| Férias..... | R\$ | - |
| INSS Autônomos..... | R\$ | 200,20 |
| Assist.Méd.Hosp.-IPERGS..... | R\$ | 3.442,50 |
| RPPS Servidores..... | R\$ | 7.058,63 |
| INSS Servidores..... | R\$ | 16.931,93 |
| INSS Agentes Políticos..... | R\$ | 18.262,96 |
| Inativo..... | R\$ | 2.667,15 |
| Horas Extras..... | R\$ | - |
| Seguros em Geral..... | R\$ | - |
| Combustíveis..... | R\$ | 1.377,79 |
| Serviços de Estagiários..... | R\$ | 3.514,38 |
| Material de Expediente..... | R\$ | 5.261,54 |
| Aparelho de Comunicação..... | R\$ | 43,00 |
| Mat. Limpeza,Prod.Higienização..... | R\$ | 298,53 |
| Outros materiais de Consumo..... | R\$ | 2.264,39 |
| Locação de Imóveis..... | R\$ | 2.919,94 |
| Outros Serviços..... | R\$ | 956,60 |
| Assinaturas de periódicos e anuidades..... | R\$ | 776,00 |
| Manutenção e conserv. Maq, equipamento..... | R\$ | - |
| Limpeza e Conservação..... | R\$ | 1.247,13 |

| | | |
|--|-----|----------|
| Manutenção de software..... | R\$ | 2.977,99 |
| Transportes de Servidores..... | R\$ | 437,08 |
| Serviços de Telecomunicações..... | R\$ | 4.132,57 |
| Serviços de Agua e esgoto..... | R\$ | 83,33 |
| Serviços de Energia..... | R\$ | 849,28 |
| Exposições, congres. conferências..... | R\$ | 1.152,00 |
| Serviços de Tiquete Alimentação..... | R\$ | 8.400,00 |
| Demais serv. Terceiro Pes. Jurídica..... | R\$ | 3.724,74 |
| Associações..... | R\$ | 5.560,00 |
| Serviço de Publicidade..... | R\$ | 996,00 |
| Material para Manut. Veiculo..... | R\$ | - |
| Diárias..... | R\$ | 3.255,00 |
| Manutenção e Conserv. Veículo..... | R\$ | 700,00 |
| 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\$ | 49,88 |
| INSS Agentes Políticos | R\$ | - |
| IRRF | R\$ | 8.509,84 |
| IRRF Empresa | R\$ | 29,75 |

Pagamentos

| | | |
|---|-----|-----------|
| INSS Autônomos | R\$ | 110,10 |
| Pensão Judicial | R\$ | 542,50 |
| IPERGS..... | R\$ | 1.496,69 |
| Conta VIVO..... | R\$ | - |
| INSS Desc. Folha Servidores e Vereadores..... | R\$ | 15.044,40 |
| Restos a pagar..... | R\$ | 1.079,23 |
| SIMCA descontado em Folha..... | R\$ | 1.906,22 |
| RPPS Servidores..... | R\$ | 3.529,26 |
| Financiamento Caixa Federal desc. em Folha..... | R\$ | 141,90 |
| Financiamento Banrisul descontado em Folha..... | R\$ | 7.316,36 |

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| SALDO EM 31/03/2009..... | R\$ | 97.010,92 |
| | R\$ | <u>336.527,59</u> |

CANGUÇU, 31 de março de 2009.

ARION LUIZ BORGES BRAGA

MAIRA T. CUNHA DA COSTA

PRESIDENTE

TÉC.CONTÁBIL CRCRS6292