



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001001.010310011.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00	3.170,00	3.170,00	46.830,00	3.170,00	3.170,00		3.170,00	3.170,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.170,00	3.170,00	46.830,00	3.170,00	3.170,00		3.170,00	3.170,00		
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000005	1.700.000,00	1.700.000,00	202.369,87	728.616,35	971.383,65	202.369,87	728.616,35		202.369,87	728.616,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	550.000,00	550.000,00	31.733,59	120.927,26	429.072,74	31.733,59	120.927,26		31.733,59	120.927,26		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAME	0000010	50.000,00	50.000,00	7.344,01	23.379,30	26.620,70	7.344,01	23.379,30		7.344,01	23.379,30		
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	250.000,00	250.000,00	800,00	36.575,00	213.425,00	800,00	36.575,00		800,00	36.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	200.000,00	200.000,00	18.124,25	49.562,25	150.437,75	4.782,98	13.869,57	35.692,68	4.782,98	13.869,57	35.692,68	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	50.000,00		4.065,28	45.934,72		4.065,28			4.065,28		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0000016	450.000,00	450.000,00	61.993,11	196.213,20	253.786,80	18.496,77	126.001,09		18.496,77	70.212,11		126.001,09
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	200.000,00	200.000,00	39.000,00	39.000,00	161.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.658.000,00	3.658.000,00	361.364,83	1.198.338,64	2.459.661,36	304.527,22	1.036.644,87	161.693,77	304.527,22	1.036.644,87		161.693,77
001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	264.000,00	528.000,00	66.000,00	264.000,00		528.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	264.000,00	528.000,00	66.000,00	264.000,00		528.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	4.500.000,00	364.534,83	1.993.508,64	2.506.491,36	373.697,22	1.303.814,87	689.693,77	373.697,22	1.303.814,87		689.693,77
TOTAL ORÇÃO:		4.500.000,00	4.500.000,00	364.534,83	1.993.508,64	2.506.491,36	373.697,22	1.303.814,87	689.693,77	373.697,22	1.303.814,87		689.693,77
TOTAL GERAL:		4.500.000,00	4.500.000,00	364.534,83	1.993.508,64	2.506.491,36	373.697,22	1.303.814,87	689.693,77	373.697,22	1.303.814,87		689.693,77

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIR
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - IPREVITA	5.905,28		18.799,17
218810102000	INSS	11.979,64		44.900,63
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	18.416,43		66.244,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	678,00		2.712,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,05		15,05
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANISTES	28.787,81		47.749,82
Total Geral		65.782,21		180.420,77



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIR
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120200000	REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS	3.771,96		14.321,48
351220100000	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.998,82		24.605,74
Total Geral		12.770,78		38.927,22



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIR
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	373.697,22		1.303.814,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.782,21		180.420,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.770,78		38.927,22
SUBTOTAL	452.250,21		1.523.162,86
SALDO DISPONÍVEL	211.408,65		211.408,65
TOTAL GERAL	663.658,86		1.734.571,51

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPDS - IPREVITA	5.905,28		18.799,19
218810102000	INSS	11.979,64		44.900,63
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	18.416,43		66.244,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	678,00		2.712,00
218810113000	RETENGOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,05		15,05
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	16.840,53		47.749,82
Total		53.834,93		180.420,79



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	388.537,68		1.554.150,72
Total		388.537,68		1.554.150,72



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIR
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	53.834,93		180.420,79
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	388.537,68		1.554.150,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	442.372,61		1.734.571,51
SUBTOTAL	221.286,25		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	663.658,86		1.734.571,51
TOTAL GERAL			

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS				SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
		Receita	Anul. de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita			Saldo Atual	
221.286,25	Código	388.537,68	0,00	0,00	398.415,28	0,00	0,00				
	Descrição					Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída			
021 - Baneses											
2	20999132	CONTA AUXILIAR				0,00	0,00				0,00
1	3178183	CONTA MOVIMENTO				221.286,25	388.537,68	398.415,28			211.408,65
TOTAL BANCO:						221.286,25	388.537,68	398.415,28			211.408,65
TOTAL GERAL:						221.286,25	388.537,68	398.415,28			211.408,65

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

Agência : 0199
Código: 1

Banco : 021 - Banestes

Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO

Conta Contábil: 111110200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

215.589,60

Saldo no Banco :

211.408,65

Saldo na Contabilidade:

4.180,95

Diferença:

0,00

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

4.180,95

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
26/04/2013	VALTEMAR GOMES DA SILVA	CH - 11944		200,00
26/04/2013	MANFRINE DELFINO AMARO	CH - 11945		200,00
26/04/2013	LEONARDO FRAGA ARANTES	CH - 11946		200,00
26/04/2013	L. M. DOS SANTOS MERCARIA-ME	CH - 11948		3.400,95
30/04/2013	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CH - 11961		180,00
Total				4.180,95

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 23 de maio de 2013.

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM
TP.D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.178.183
AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	221.486,25
02/04	CHEQUE NUMERO 011911	200,00
	CHEQUE NUMERO 011920	1.300,00
	TAR. ADIC.CHQ. 011914	6,30 -
	S A L D O	219.979,95
04/04	CHEQUE NUMERO 011921	1.587,45
	CHEQUE NUMERO 011923	391,50
	CHEQUE NUMERO 011922	637,24
	S A L D O	217.363,76
05/04	CHEQUE NUMERO 011924	714,52
	CHQ COMP MAIOR 011925	2.067,56
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	7,50 -
	S A L D O	214.544,18
10/04	CHEQUE NUMERO 011930	6.720,00
	S A L D O	207.824,18
11/04	CHEQUE NUMERO 011926	1.164,32
	CHEQUE NUMERO 011927	49,01
	CHEQUE NUMERO 011931	39.000,00
	S A L D O	167.610,85
12/04	CHQ COMP MAIOR 011928	450,00
	S A L D O	167.160,85
15/04	CHEQUE NUMERO 011934	2.026,31
	CHEQUE NUMERO 011933	221,85
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	12.864,99 -
	CHQ COMP MENOR 011932	127,65
	S A L D O	151.920,05
16/04	CHEQUE NUMERO 011937	277,05
	S A L D O	151.643,00
17/04	CREDITOS DIVERSOS	917,71
	CHQ. INT. 021 011936	3.170,00
	S A L D O	149.390,71
18/04	CHEQUE NUMERO 011938	785,93
	CHEQUE NUMERO 011935	200,00
	S A L D O	148.404,78
19/04	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	388.537,68
	CHQ COMP MAIOR 011929	752,13
	S A L D O	536.190,33
22/04	CHEQUE NUMERO 011940	4.905,31
	S A L D O	531.285,02
23/04	CHEQUE NUMERO 011941	310,00
	S A L D O	530.975,02
24/04	CHEQUE NUMERO 011943	236,00
	S A L D O	530.739,02
25/04	CHQ COMP MAIOR 011942	319,90
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	13.015,79 -

CONSIGNACAO
24.905,52
 917,71
28.787,81

01

WALDO

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	SALDO
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO			201.661,15 -
	S A L D O			315.742,18
26/04	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		13.015,79	201.661,15
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		201.661,15	13.001,79
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		13.001,79	201.533,15
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		201.533,15	1.442,14
	CHEQUE NUMERO 011947		1.442,14	14,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		14,00 -	128,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		128,00 -	314.300,04
29/04	S A L D O			11.979,64
	CHEQUE NUMERO 011957		11.979,64	18.416,43
	CHEQUE NUMERO 011951		18.416,43	406,80 -
	CHEQUE NUMERO 011950		406,80 -	271,20
	CHEQUE NUMERO 011949		271,20	16.840,53 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		16.840,53 -	5.733,39
	CHQ COMP MAIOR 011952		5.733,39	1.295,09
	CHQ COMP MAIOR 011954		1.295,09	1.610,62
	CHQ COMP MAIOR 011955		1.610,62	257.746,34
	S A L D O			31.733,59
30/04	CHEQUE NUMERO 011958		31.733,59	15,05 -
	CHEQUE NUMERO 011956		15,05 -	4.610,19
	CHQ COMP MAIOR 011960		4.610,19	2.025,95
	CHQ COMP MAIOR 011959		2.025,95	3.771,96
	CHQ COMP MAIOR 011953		3.771,96	
	SALDO CONTA CORRENTE			215.589,60

11944 - 200,00
 11945 - 200,00
 11946 - 200,00
 11948 - 3.400,95
 11961 - 180,00
4.180,95

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 07/05/2013 - 10:38 211.408,65

SAC 0800 727 0474
 Serviço de Atendimento ao Consumidor
 Ouvidoria Geral 0800 727 0030