



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

Emissão: 08/01/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Emp a f
		Orgado	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													
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RENU	00000002	5.000,00	2.526.747,32	431.412,12	2.525.200,19	1.547,13	431.412,12	2.525.200,19	431.412,12	2.525.200,19			
31903000000 - PENSÕES DO RPPS	00000003	5.000,00	2.526.747,32	431.412,12	2.525.200,19	1.547,13	431.412,12	2.525.200,19	431.412,12	2.525.200,19			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000005	1.700.000,00	405.000,00	48.472,07	403.865,17	1.134,83	48.472,07	403.865,17	48.472,07	403.865,17			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000006	550.000,00	405.000,00	48.472,07	403.865,17								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000007	5.000,00	5.000,00										
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000008	12.000,00	12.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	10.000,00	10.000,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	00000010	50.000,00	77.000,00	6.994,16	72.990,42	4.009,58	6.994,16	72.990,42	6.994,16	72.990,42			
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000011	250.000,00	110.000,00	300,00	109.850,00	150,00	300,00	109.850,00	300,00	109.850,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000012	200.000,00	110.000,00	-17.920,23	48.886,38	61.113,62	3.347,16	48.886,38	3.767,16	48.886,38			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000013	50.000,00	52.704,84	-22.448,00	30.256,84	22.448,00		30.256,84		30.256,84			
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000014	100.000,00	100.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000015	30.000,00	30.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000016	450.000,00	338.000,00	-29.213,79	255.387,99	82.612,01	25.575,86	255.387,99	28.963,31	255.387,99			
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000017	30.000,00	30.000,00										
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000018	200.000,00	200.000,00			54.650,01							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL - RESGA	00000019	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		3.658.000,00	3.820.452,16	417.596,33	3.591.786,98	228.665,18	516.101,37	3.591.786,98	519.908,82	3.591.786,98			
001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000020	792.000,00	792.000,00		792.000,00			792.000,00		792.000,00			
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00			792.000,00		792.000,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	4.662.452,16	417.596,33	4.383.786,98	278.665,18	582.101,37	4.383.786,98	585.908,82	4.383.786,98			
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	4.662.452,16	417.596,33	4.383.786,98	278.665,18	582.101,37	4.383.786,98	585.908,82	4.383.786,98			
TOTAL GERAL:		4.500.000,00	4.662.452,16	417.596,33	4.383.786,98	278.665,18	582.101,37	4.383.786,98	585.908,82	4.383.786,98			
WALDEMIR PEREIRA GAMA PRESIDENTE		GELSON PEREIRA DA SILVA TÉCNICO CONTÁBIL -CRC 008952/0											



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

Emissão: 08/01/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - PREVIDA	5.623,99		58
218810102000	INSS	19.017,76		152
218810104001	IRRF - PJ/PP	99,75		205
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	24.810,56		1
218810108000	ISS	2.242,62		16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	15,05		274
218810113000	RETIENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.098,83		709
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	82.908,56		
Total				



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

Emissão: 08/01/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	388.537,68		4.662
Total		388.537,68		4.662

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



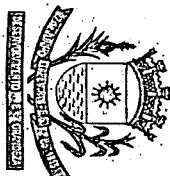
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 08/01/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	82.908,56		709
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	388.537,68		4.662
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	471.446,24		5.372
SUBTOTAL	350.371,18		5.372
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	821.817,42		5.372
TOTAL GERAL			

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTÁBIL, CRC 008952/0



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

Emissão: 08/01/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o P
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - IPREVITA	5.623,99		58
218810102000	INSS	19.017,76		152
218810104001	IRRF - Pj/PF	99,75		205
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	24.810,56		1
218810108000	ISS			16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.242,62		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,05		
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - IBANESTES	31.098,83		274
Total Geral		82.908,56		709

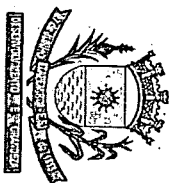


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 08/01/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o P
351120200000	REPASSO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS	4.601,42		48
351220100000	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.235,54		91
Total Geral		13.836,96		139

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS



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

Emissão: 08/01/2014

Descrição	RESUMO	No Período	Anulado No Período	Até o P
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		585.908,82		4.383
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		82.908,56		709
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.836,96		139
SUBTOTAL		682.654,34		5.233
SALDO DISPONÍVEL		139.163,08		139
TOTAL GERAL		821.817,42		5.372

WALDEMAR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL, CRC 008952/0



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

138.163,08
 116.213,02

560,10
 27

Emissão: 08/01/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado	Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Emp a P
		Orçado	Atualizado			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												
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000001	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	792.000,00	792.000,00		792.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:												
		4.500.000,00	4.662.452,16	477.144,80	4.443.335,45	219.116,71	582.101,37	4.383.786,98	59.548,47	585.908,82	4.383.786,98	5
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	4.662.452,16	477.144,80	4.443.335,45	219.116,71	582.101,37	4.383.786,98	59.548,47	585.908,82	4.383.786,98	5
TOTAL GERAL:		4.500.000,00	4.662.452,16	477.144,80	4.443.335,45	219.116,71	582.101,37	4.383.786,98	59.548,47	585.908,82	4.383.786,98	5

WALDEMAR PEREIRA GAMA
 PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL, CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 08/01/2014

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0199

Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO

Código: 1

Conta Contábil: 111110200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	146.061,98
Saldo na Contabilidade:	139.163,08
Diferença:	6.898,90
(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)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	6.898,90
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
27/12/2013	JOMAR MARVILA DE OLIVEIRA-ME	CH - 12390		5.000,00
27/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 12395		722,12
27/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 12397		756,78
27/12/2013	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA.	CH - 12402		420,00
Total				6.898,90

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 08 de janeiro de 2014.

 GELSON PEREIRA DA SILVA
 TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



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

Emissão: 08/01/2014

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
350.371,18		Receita	Anul.de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	139.163,08	
		388.537,68	0,00	0,00	599.745,78	0,00	0,00		
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
021 - Banestes									
2	20999132	CONTA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00	
1	3178183	CONTA MOVIMENTO			350.371,18	388.537,68	599.745,78	139.163,08	
TOTAL BANCO:					350.371,18	388.537,68	599.745,78	139.163,08	
TOTAL GERAL:					350.371,18	388.537,68	599.745,78	139.163,08	

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

TEL:3529-5108

CONTA: 3.178.183

AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	363.940,34
02/12	CHEQUE NUMERO 012349	600,00
	CHQ COMP MENOR 012319	100,00
	CHQ COMP MAIOR 012347	4.200,99
	S A L D O	359.039,35
03/12	CHEQUE NUMERO 012340	15,05
	S A L D O	359.024,30
04/12	CHEQUE NUMERO 012352	957,09
	CHQ COMP MENOR 012328	100,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	2.068,31
	S A L D O	355.898,90
05/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.068,31
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	2.066,81
	CH.ACAT. AUTOM 012332	4.658,45
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,50
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	16,50
	S A L D O	351.183,40
09/12	CHEQUE NUMERO 012359	1.300,00
	CHEQUE NUMERO 012360	500,00
	CHQ COMP MENOR 012291	150,00
	CHQ COMP MENOR 012311	150,00
	CHQ COMP MAIOR 012286	1.708,96
	S A L D O	347.374,44
10/12	CHEQUE NUMERO 012355	1.587,45
	CHQ COMP MAIOR 012348	1.705,80
	S A L D O	344.081,19
11/12	CHQ COMP MAIOR 012357	3.360,00
	S A L D O	340.721,19
12/12	CHEQUE NUMERO 012362	3.408,10
	CHQ COMP MAIOR 012358	549,53
	S A L D O	336.763,56
13/12	CHEQUE NUMERO 012361	59,57
	CHEQUE NUMERO 012354	53,90
	S A L D O	336.650,09
16/12	CHQ COMP MENOR 012350	180,00
	S A L D O	336.470,09
18/12	CHEQUE NUMERO 012364	450,00
	CHEQUE NUMERO 012366	1.300,00
	CHEQUE NUMERO 012367	2.700,00
	CHEQUE NUMERO 012363	99,75
	CHEQUE NUMERO 012365	3.166,15
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	184.036,85
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	65.921,16
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	10.616,10
	S A L D O	68.180,08

19/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	184.036,85
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	65.921,16
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	10.616,10
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	183.910,35 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	65.848,16 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	10.611,60 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	126,50 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	73,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	4,50 -
	S A L D O	68.180,08
20/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	388.537,68
	CHEQUE NUMERO 012373	148,80 ✓
	CHEQUE NUMERO 012372	6.905,31 ✓
	CHEQUE NUMERO 012370	271,20 ✓
	CHEQUE NUMERO 012368	406,80 ✓
	CHEQUE NUMERO 012369	1.225,62 ✓
	CHEQUE NUMERO 012371	339,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012374	100,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012377	2.330,23 ✓
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	128.276,16 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	3.024,55 -
	S A L D O	313.690,09
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	128.276,16
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.024,55
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	128.166,66 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	3.021,05 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	109,50 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,50 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	18.782,71 -
	S A L D O	294.907,38
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	18.782,71
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	18.753,21 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	29,50 -
	S A L D O	294.907,38
27/12	CHEQUE NUMERO 012388	2.200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012387	24.810,56 ✓
	CHEQUE NUMERO 012389	500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012380	32.731,42 ✓
	CHEQUE NUMERO 012379	12.475,71 ✓
	CHEQUE NUMERO 012394	180,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012381	6.542,05 ✓
	CHEQUE NUMERO 012382	15.740,65 ✓
	CHEQUE NUMERO 012396	746,57 ✓
	CHEQUE NUMERO 012378	1.587,45 ✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	31.098,74 -
	CHQ COMP MAIOR 012385	3.882,19 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012400	719,23 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012401	475,36 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012399	1.093,23 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012384	4.744,92 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012398	879,07 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012383	5.900,93 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012376	2.322,27 ✓
	CHQ. INT. 021 012375	200,00 ✓
	S A L D O	146.077,03
30/12	CHEQUE NUMERO 012386	15,05 ✓

260.370,41

131.187,71

405,05

SALDO CONTA CORRENTE

146.061,98

6.898,90

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2014 - 12:35

139.163,08

2351 - 420,00
2390 - 5000,00 ✓
2395 - 722,12 ✓
2397 - 756,78 ✓

6.898,90

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030