



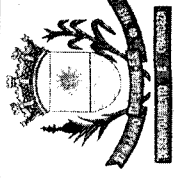
MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2013

Emissão: 05/08/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001001.01031001.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31500100000 - 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	199.391,32	1.128.179,42	571.820,58	199.391,32	1.128.179,42		199.391,32	1.128.179,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	550.000,00	550.000,00	32.978,59	186.975,51	363.024,49	32.978,59	186.975,51			153.996,92	32.978,59	
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	6.034,31	35.492,22	14.507,78	6.034,31	35.492,22			29.457,91	6.034,31	
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	26.675,00	73.450,00	176.550,00	26.675,00	73.450,00		26.675,00	73.050,00	400,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	200.000,00	200.000,00		57.936,12	142.063,88	913,25	23.613,44	34.322,68	1.663,25	21.662,37	1.951,07	36.273,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	52.704,84	44.775,00	52.704,84		3.874,60	11.804,44	40.900,40	5.874,60	11.804,44	40.900,40	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	100.000,00	97.295,16			97.295,16							
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	16.213,04	236.000,08	213.999,92	28.579,14	124.055,84	111.944,24	31.859,14	123.535,84	112.464,24	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	200.000,00	200.000,00		42.500,00	157.500,00		42.500,00		3.500,00	42.500,00		
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	326.068,16	1.813.238,19	1.844.761,81	298.446,21	1.626.070,87	187.167,32	266.563,31	1.584.186,90	41.883,97	229.051,29
001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	792.000,00	792.000,00		792.000,00			396.000,00	396.000,00	66.000,00	396.000,00		396.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00			396.000,00	396.000,00	66.000,00	396.000,00		396.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	4.500.000,00	326.068,16	2.605.238,19	1.894.761,81	364.446,21	2.022.070,87	583.167,32	332.563,31	1.980.186,90	41.883,97	625.051,29
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	4.500.000,00	326.068,16	2.605.238,19	1.894.761,81	364.446,21	2.022.070,87	583.167,32	332.563,31	1.980.186,90	41.883,97	625.051,29
TOTAL GERAL:		4.500.000,00	4.500.000,00	326.068,16	2.605.238,19	1.894.761,81	364.446,21	2.022.070,87	583.167,32	332.563,31	1.980.186,90	41.883,97	625.051,29

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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2013

Emissão: 19/07/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - IPREVITA	4.852,14		28.539,12
218810102000	INSS	12.566,22		70.060,75
218810104001	IRRF - PJ/PF	39,75		76,53
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	17.910,63		102.044,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	678,00		4.068,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,05		45,15
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	27.434,29		99.327,21
Total		63.496,08		304.161,54



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2013

Emissão: 19/07/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	388.537,68		2.331.226,08
Total		388.537,68		2.331.226,08

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



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

Emissão: 19/07/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.496,08		304.161,54
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	388.537,68		2.331.226,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	452.033,76		2.635.387,62
SUBTOTAL	268.002,17		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	720.035,93		2.635.387,62
TOTAL GERAL			

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

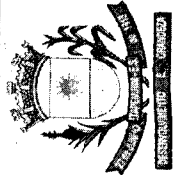
GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL CRC 008952/0



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

Emissão: 19/07/2013

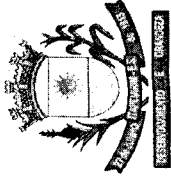
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - IPREVITA			23.686,96
218810102000	INSS			57.494,53
218810104001	IRRF - P/J/PF	39,75		76,53
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES			84.134,15
218810110000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.390,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			30,10
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	24.143,10		71.892,92
Total Geral		24.182,85		240.705,19



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

Emissão: 19/07/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS			19.380,16
351220100000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			31.825,60
Total Geral				51.205,76



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

Emissão: 19/07/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	332.563,31		1.980.186,90
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.182,85		240.705,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			51.205,76
SUBTOTAL	356.746,16		2.272.097,85
SALDO DISPONÍVEL	363.289,77		363.289,77
TOTAL GERAL	720.035,93		2.635.387,62

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
JUNHO DE 2013

Emissão: 19/07/2013

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
268.002,17		Receita	Anul.de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	363.289,77
		388.537,68	0,00	0,00	293.250,08	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	268.002,17	388.537,68	293.250,08	363.289,77		
TOTAL BANCO:			268.002,17	388.537,68	293.250,08	363.289,77		
TOTAL GERAL:			268.002,17	388.537,68	293.250,08	363.289,77		

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



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

Emissão: 19/07/2013

Banco : 021 - Banestes
Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO
Conta Contábil: 111110200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 0199

Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	365.819,77
Saldo na Contabilidade:	363.289,77
Diferença:	2.530,00
(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)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	2.530,00
(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				
19/06/2013	JOÃO LUIZ ROCHA DA SILVA	CH - 12046		200,00
20/06/2013	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CH - 12053		180,00
25/06/2013	PAULO SERGIO TOLEDO	CH - 12066		1.000,00
25/06/2013	VALTEMAR GOMES DA SILVA	CH - 12068		1.000,00
25/06/2013	TAIRONE PORTO BRAZIL	CH - 12071		150,00
Total				2.530,00

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 19 de julho de 2013.

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

	CHEQUE NUMERO 012052	• 39,75 ✓
	CHEQUE NUMERO 012050	• 837,13 ✓
	CHEQUE NUMERO 012049	• 662,13 ✓
	S A L D O	581.850,57
21/06	CHQ. INT. 021 012047	• 75,00 ✓
	S A L D O	581.775,57
24/06	CHEQUE NUMERO 012045	• 75,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012055	• 241,92 ✓
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 - 0,55
	S A L D O	581.458,10
25/06	CHEQUE NUMERO 012058	• 467,76 ✓
	CHEQUE NUMERO 012057	• 1.179,08 ✓
	CHEQUE NUMERO 012065	• 1.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012060	• 750,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012069	• 1.000,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012054	• 100,00 ✓
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.474,56 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	200.591,93 -
	S A L D O	374.894,77
26/06	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.474,56
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	200.591,93
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.473,06
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	200.461,93
	CHEQUE NUMERO 012062	• 1.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012070	1.250,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012063	• 1.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012059	• 1.200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012038	• 200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012067	• 1.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012061	• 1.000,00 ✓
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,50
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	130,00
	CHQ COMP MENOR 012056	• 200,00 ✓
	CHQ. INT. 021 012064	• 1.000,00 ✓
	S A L D O	367.044,77
27/06	CHEQUE NUMERO 012072	• 525,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012035	• 250,00 ✓
	CHQ.COMP MAIOR 012073	• 450,00 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	365.819,77

2046 - 200,00
 2053 - 180,00
 2066 - 1.000,00
 2068 - 1.000,00
 2071 - 150,00

 2.530,00

201.934,99

131,50

100,10 T.B

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 10/07/2013 - 11:00

363.289,77

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

» 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	271.598,17
03/06	CHQ COMP MENOR 011991	180,00
	S A L D O	271.418,17
04/06	CHQ COMP MAIOR 011948	3.400,95
	S A L D O	268.017,22
05/06	CHEQUE NUMERO 012019	1.300,00
	CHEQUE NUMERO 012018	756,00
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	24.143,10
	M VANTAGEM EXECUTIVAÍ	30,00
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	19,50
	S A L D O	241.768,62
06/06	CHEQUE NUMERO 012021	1.587,45
	CHEQUE NUMERO 012023	3.280,00
	CHEQUE NUMERO 012022	3.500,00
	S A L D O	233.401,17
07/06	CHEQUE NUMERO 012025	750,00
	CHEQUE NUMERO 012028	2.625,00
	CHEQUE NUMERO 012029	2.625,00
	CHEQUE NUMERO 012030	2.625,00
	CHEQUE NUMERO 012031	3.500,00
	S A L D O	221.276,17
10/06	CHEQUE NUMERO 012026	54,29
	S A L D O	221.221,88
11/06	CHQ COMP MAIOR 012027	3.360,00
	CHQ COMP MAIOR 012024	913,25
	S A L D O	216.948,63
12/06	CHQ COMP MAIOR 012033	3.874,60
	S A L D O	213.074,03
14/06	CHEQUE NUMERO 012036	171,71
	CHEQUE NUMERO 012014	15,05
	CHEQUE NUMERO 012032	114,57
	CHQ COMP MAIOR 012034	11.160,00
	S A L D O	201.612,70
18/06	CHEQUE NUMERO 012040	450,00
	CHQ COMP MENOR 012037	100,00
	CHQ COMP MAIOR 012041	2.700,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55
	S A L D O	198.362,15
19/06	CHEQUE NUMERO 012043	150,00
	CHEQUE NUMERO 012048	150,00
	CHEQUE NUMERO 012042	75,00
	CHQ COMP MAIOR 012039	450,00
	S A L D O	197.537,15
20/06	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	388.537,68
	CHEQUE NUMERO 012044	75,00
	CHEQUE NUMERO 012051	2.610,25