



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

Emissão: 18/11/2013

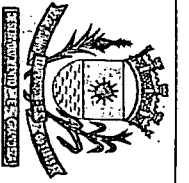
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Em
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>00101.010310011.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>00101010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>319010100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNÉ</b>													
31903000000 - PENSÕES DO RPPS	0000003	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000005	1.700.000,00	2.399.747,32	189.583,09	1.896.020,87	503.726,45	189.583,09	1.896.020,87	189.583,09	1.896.020,87			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	550.000,00	420.000,00	32.978,59	322.400,52	97.599,48	32.978,59	322.400,52	32.978,59	322.400,52			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	12.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAME	0000010	50.000,00	77.000,00	6.028,43	59.610,76	17.389,24	6.028,43	59.610,76	6.028,43	59.610,76			
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	250.000,00	110.000,00	2.050,00	106.850,00	3.150,00	2.050,00	106.850,00	2.050,00	106.850,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	200.000,00	110.000,00		65.658,61	44.341,39	2.462,89	41.955,98	2.462,89	41.955,98			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	52.704,84		52.704,84		1.611,00	30.256,84	1.611,00	30.256,84			
33905000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	100.000,00											
33905600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0000015	30.000,00											
33909300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0000016	450.000,00	450.000,00	811,32	282.707,30	167.292,70	11.659,90	213.844,65	11.659,90	213.844,65			
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	200.000,00	200.000,00			54.650,01		145.349,99		145.349,99			
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000019	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.658.800,00	3.820.452,16	231.451,43	2.931.302,89	889.149,27	246.373,90	2.816.289,61	115.013,28	246.373,90	2.816.289,61		
<b>001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE SUBSÍDIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	792.000,00	792.000,00			792.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		792.000,00	792.000,00			792.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		4.500.000,00	4.662.452,16	231.451,43	3.723.302,89	939.149,27	312.373,90	3.476.289,61	247.013,28	3.476.289,61			
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		4.500.000,00	4.662.452,16	231.451,43	3.723.302,89	939.149,27	312.373,90	3.476.289,61	247.013,28	3.476.289,61			
<b>TOTAL GERAL:</b>		4.500.000,00	4.662.452,16	231.451,43	3.723.302,89	939.149,27	312.373,90	3.476.289,61	247.013,28	3.476.289,61			
<p align="center">WALDEMIR PEREIRA GAMA  PRESIDENTE</p> <p align="center">GELSON PEREIRA DA SILVA  TECNICO CONTABIL. CRC 008952/0</p>													



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

Emissão: 18/11/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Per
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - IPREVITA	4.847,43		47
218810102000	INSS	12.566,22		120
218810104001	IRRF - PJ/PP	69,99		1
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	15.430,13		164
218810108000	ISS			1
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.242,62		12
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,05		12
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	29.325,74		213
<b>Total</b>		<b>64.497,18</b>		<b>561</b>



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

Emissão: 18/11/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	388.537,68		3.885
<b>Total</b>		<b>388.537,68</b>		<b>3.885</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SP**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SP**  
**ESPIRITO SANTO**  
31.726.680/0001-59  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2013**

Emissão: 18/11/2013

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o P
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.497,18		561
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	388.537,68		3.885
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	453.034,86		4.446
SUBTOTAL	235.092,09		4.446
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	688.126,95		4.446
TOTAL GERAL			

WALDEMIR PEREIRA GAMA  
PRESIDENTE

GILSON PEREIRA DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL, CRC 008952/0



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

Emissão: 18/11/2013

Código	Descrição	No. Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - IPREVITA	4.847,43		47.
218810102000	INSS	12.566,22		120.
218810104001	IRRF - P/PP			
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES			149.
218810108000	ISS	2.581,62		1.
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	15,05		12.
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.325,74		213.
218810115001	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES			
<b>Total Geral</b>		<b>49.336,06</b>		<b>546.</b>



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

Emissão: 18/11/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120200000	REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS	3.966,07		39.211,26
351220100000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.211,26		70.211,26
<b>Total Geral</b>		<b>11.177,33</b>		<b>109.392,52</b>



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

Emissão: 18/11/2013

Descrição	RESUMO		Até o P
	No Período	Anulado No Período	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	312.373,90		3.476
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.336,06		546
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.177,33		109
SUBTOTAL	372.887,29		4.131
SALDO DISPONÍVEL	315.239,66		315
TOTAL GERAL	688.126,95		4.446

WALDENIR 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  
OUTUBRO DE 2013

Emissão: 18/11/2013

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 : 317.793,67

Saldo na Contabilidade: 315.239,66

Diferença: 2.554,01

(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) 2.554,01

(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

23/10/2013	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CH - 12268		180,00
30/10/2013	L. M. DOS SANTOS MERCEARIA-ME	CH - 12286		1.708,96
30/10/2013	WALDEMIR PEREIRA GAMA	CH - 12290		250,00
30/10/2013	PABLO ALVES DA SILVA	CH - 12291		150,00
30/10/2013	ADIEL DOS SANTOS PEREIRA	CH - 12287		100,00
30/10/2013	LEONARDO DA SILVA DUARTE	CH - 12292		150,00
30/10/2013	SINDSERV	CH - 12278		15,05

Total 2.554,01

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2013.

\_\_\_\_\_  
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  
OUTUBRO DE 2013

Emissão: 18/11/2013

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
235.092,09		Receita	Anul. de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	315.239,66
235.092,09		388.537,68	0,00	0,00	308.390,11	0,00	0,00	315.239,66
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>021 - Banestes</b>								
2	20999132	CONTA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
1	3178183	CONTA MOVIMENTO			235.092,09	388.537,68	308.390,11	315.239,66
<b>TOTAL BANCO:</b>					235.092,09	388.537,68	308.390,11	315.239,66
<b>TOTAL GERAL:</b>					235.092,09	388.537,68	308.390,11	315.239,66

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	241.291,45
01/10	CHEQUE NUMERO 012247	339,00 ✓
	S A L D O .....	240.952,45
03/10	CHEQUE NUMERO 012241	• 200,00 - set.
	CHEQUE NUMERO 012233	• 15,05 - set.
	CHEQUE NUMERO 012243	• 150,00 - set.
	S A L D O .....	240.587,40
04/10	CHEQUE NUMERO 012248	1.587,45 ✓ set.
	CHQ COMP MENOR 012246	• 100,00 - set.
	CHQ COMP MENOR 012244	• 100,00 - set.
	CHQ COMP MENOR 012227	• 50,00 - set.
	S A L D O .....	238.749,95
07/10	CHEQUE NUMERO 012252	1.300,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012251	500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012242	• 100,00 - set.
	CHEQUE NUMERO 012255	4.596,01 ✓
	CHEQUE NUMERO 012253	770,15 ✓
	CHEQUE NUMERO 012254	62,21 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012219	• 2.500,00 - set.
	CHQ COMP MAIOR 012249	1.611,00 ✓
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	12,00 -
	S A L D O .....	227.258,03
08/10	CHQ COMP MENOR 012245	• 100,00 - set.
	S A L D O .....	227.158,03
09/10	CHQ COMP MAIOR 012250	753,93 ✓
	S A L D O .....	226.404,10
10/10	CHEQUE NUMERO 012259	200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012260	200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012257	200,00 ✓
	S A L D O .....	225.804,10
11/10	CHQ COMP MENOR 012256	100,00 ✓
	S A L D O .....	225.704,10
14/10	CHQ COMP MENOR 012258	200,00 ✓
	S A L D O .....	225.504,10
17/10	CHEQUE NUMERO 012261	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012264	200,00 ✓
	S A L D O .....	225.204,10
18/10	CHQ COMP MENOR 012265	50,00 ✓
	S A L D O .....	225.154,10
21/10	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	388.537,68
	CHEQUE NUMERO 012262	68,20 ✓
	CHQ COMP MENOR 012266	120,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012194	• 2.884,31 set.
	S A L D O .....	610.619,27
22/10	CHEQUE NUMERO 012267	50,00 ✓

52,55

	CHQ COMP MENOR 012263	100,00 ✓
	S A L D O .....	610.469,27
23/10	CHEQUE NUMERO 012272	4.905,31 ✓
	CHEQUE NUMERO 012273	184,96 ✓
	CHEQUE NUMERO 012271	675,21 ✓
	CHEQUE NUMERO 012270	657,56 ✓
	CHEQUE NUMERO 012269	256,11 ✓
	S A L D O .....	603.790,12
24/10	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	190.345,44 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	939,96 -
	S A L D O .....	412.504,72
25/10	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	190.345,44
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	939,96
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	190.217,44
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	938,46
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	128,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,50 -
	S A L D O .....	412.504,72
30/10	CHEQUE NUMERO 012277	339,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012275	406,80 ✓
	CHEQUE NUMERO 012276	1.225,62 ✓
	CHEQUE NUMERO 012274	271,20 ✓
	CHEQUE NUMERO 012281	32.978,59 ✓
	CHEQUE NUMERO 012280	12.566,22 ✓
	CHEQUE NUMERO 012293	450,00 ✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	29.325,74 -
	CHQ COMP MAIOR 012284	3.966,07 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012289	2.305,95 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012282	4.847,43 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012283	6.028,43 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	317.793,67

7 191.155,90  
 129,50  
 52,55  
 182,05

12268 - 180,00  
 12278 - 15,05  
 12286 - 1.708,96  
 12287 - 100,00  
 12290 - 250,00  
 12291 - 150,00  
 12292 - 150,00  
 -----  
 2.554,01

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
 DATA E HORA: 04/11/2013 - 12:23

Limite para compras no débito até R\$2.500,00.  
 Consulte a tabela de limites diários no  
 Banestes Internet Banking.

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