



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado 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													
001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00			400,00		
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.300.000,00	2.300.000,00	223.860,88	2.143.036,83	156.963,17	223.860,88	2.143.036,83		223.860,88	2.143.036,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	450.000,00	450.000,00	34.981,05	351.518,79	98.481,21	34.981,05	351.518,79		34.981,05	351.518,79		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000018	42.000,00	42.000,00	6.000,00	12.000,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00		6.000,00	12.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	1.650,00	113.150,00	86.850,00	1.650,00	113.150,00		1.550,00	113.050,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	920,00	49.769,06	100.230,94	3.319,72	21.821,71	27.947,35	3.319,72	21.821,71		27.947,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00		49.750,00	250,00		25.050,19	24.699,81		25.050,19		24.699,81
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	752.000,00	752.000,00	279,63	544.320,45	207.679,55	37.075,06	369.764,13	174.556,32	34.996,52	362.348,00	7.416,13	181.972,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.000,00	100.000,00		1.567,21	98.432,79		1.567,21			1.567,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.105.000,00	4.105.000,00	267.691,56	3.265.112,34	839.887,66	306.886,71	3.037.908,86	227.203,48	304.708,17	3.030.392,73	7.516,13	234.719,61
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	659.400,00	132.600,00	66.000,00	659.400,00		132.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	659.400,00	132.600,00	66.000,00	659.400,00		132.600,00
001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000017	100.000,00	100.000,00	9.116,50	73.559,20	26.440,80	9.116,50	73.559,20		9.116,50	73.559,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	9.116,50	73.559,20	26.440,80	9.116,50	73.559,20		9.116,50	73.559,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.000,00	5.000.000,00	276.808,06	4.131.071,54	868.928,46	382.003,21	3.771.268,06	359.803,48	379.824,67	3.763.751,93	7.516,13	367.319,61
TOTAL ÓRGÃO:		5.000.000,00	5.000.000,00	276.808,06	4.131.071,54	868.928,46	382.003,21	3.771.268,06	359.803,48	379.824,67	3.763.751,93	7.516,13	367.319,61
TOTAL GERAL:		5.000.000,00	5.000.000,00	276.808,06	4.131.071,54	868.928,46	382.003,21	3.771.268,06	359.803,48	379.824,67	3.763.751,93	7.516,13	367.319,61

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.330,55		59.148,77
218810102000	INSS	13.735,00		134.259,37
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.430,09		207.593,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.070,98		21.672,41
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	777,81		5.875,44
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		159,70
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	34.687,53		328.881,65
Total		84.047,93		757.590,78



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			4.252.671,80
		515.267,18		
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	515.267,18		4.252.671,80
Total				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	84.047,93		757.590,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	515.267,18		4.252.671,80
SUBTOTAL	599.315,11		5.010.262,58
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	233.703,07		139.163,08
TOTAL GERAL	833.018,18		5.149.425,66

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

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 2014

Emissão: 04/12/2014

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
233.703,07	515.267,18	0,00	0,00	394.255,29	0,00	0,00	0,00	354.714,96
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	233.703,07	515.267,18	394.255,29	354.714,96		
TOTAL BANCO:			233.703,07	515.267,18	394.255,29	354.714,96		
TOTAL GERAL:			233.703,07	515.267,18	394.255,29	354.714,96		

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
OUTUBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Banco : 021 - Banestes	Agência : 0199
Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO	Código: 1
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	354.980,93
Saldo na Contabilidade:	354.714,96
Diferença:	265,97
(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)	265,97
(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				
01/09/2014	WALDEMIR PEREIRA GAMA	CH - 12859		250,00
30/10/2014	SINDSERV	CH - 12948		15,97
Total				265,97

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2014.

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	237.339,63
01/10	CHEQUE NUMERO 012895	87,80
	CHQ COMP MENOR 012903	166,59
	CHQ COMP MENOR 012904	207,18
	CHQ COMP MAIOR 012883	2.003,05
	CHQ COMP MAIOR 012890	640,00
	S A L D O	234.235,01
02/10	CHEQUE NUMERO 012915	1.679,05
	CHEQUE NUMERO 012911	150,00
	CHEQUE NUMERO 012913	643,93
	CHEQUE NUMERO 012914	353,56
	S A L D O	231.408,47
06/10	CHEQUE NUMERO 012910	100,00
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	45,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	9,00 -
	S A L D O	231.254,47
07/10	CHEQUE NUMERO 012916	1.595,70
	S A L D O	229.658,77
08/10	CHEQUE NUMERO 012917	3.581,79
	S A L D O	226.076,98
10/10	CHEQUE NUMERO 012919	300,00
	CHQ COMP MAIOR 012918	360,00
	S A L D O	225.416,98
16/10	CHQ COMP MAIOR 012921	2.116,20
	S A L D O	223.300,78
17/10	CHQ COMP MAIOR 012920	790,00
	CHQ COMP MAIOR 012925	560,00
	S A L D O	221.950,78
20/10	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	515.267,18
	CHEQUE NUMERO 012923	100,00
	CHEQUE NUMERO 012922	200,00
	CHQ COMP MENOR 012926	34,34
	S A L D O	736.883,62

24/10	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	188.504,53
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	188.379,03 -
	CHEQUE NUMERO 012933	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012928	1.130,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012935	150,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012931	200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012939	294,62 ✓
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	125,50 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	23.500,93 -
	S A L D O	493.004,11 •
27/10	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	23.500,93 •
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	23.494,93 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	6,00 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	493.003,01
30/10	CHEQUE NUMERO 012947	25.372,08 ✓
	CHEQUE NUMERO 012950	13.735,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012951	34.981,05 ✓
	CHEQUE NUMERO 012941	289,60 ✓
	CHEQUE NUMERO 012943	434,40 ✓
	CHEQUE NUMERO 012944	984,98 ✓
	CHEQUE NUMERO 012945	362,00 ✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	34.627,53 -
	CHQ COMP MAIOR 012949	777,81 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012946	2.588,46 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012953	5.422,94 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012954	6.744,13 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012955	2.372,37 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012956	1.907,61 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012952	6.664,11 ✓
	S A L D O	355.678,94
31/10	CHEQUE NUMERO 012957	61,01 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012940	640,00 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	354.977,93

2859- 250,00
 2948- 15,97

 265,97

187,15

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 26/11/2014 - 11:00

265,97

 354.721,96