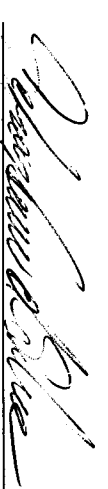




MUNICIPAL DE ITAPEIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 23/05/2013

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 ITAPEIRIM													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM													
001001.010310011.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM													
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 CIVI	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		35.692,68
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		4.065,28
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 FÍS	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 - 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	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 SUBSÍDIO													
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 ORÇAO:		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 00895220													

WALDEMAR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL 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 - BANESTES	28.787,81		47.749,82
Total Geral		65.782,21		180.420,77



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

Emissão: 23/05/2013

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



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE 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
TÉCNICO CONTÁBIL CRC 008952/0



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIR
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE 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				
218810101.000	RPPS - IPREVITA	5.905,28		18.799,19
218810102.000	INSS	11.979,64		44.900,63
218810104.002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	18.416,43		66.244,10
218810110.000	PENSAO ALIMENTICIA	678,00		2.712,00
218810113.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,05		15,05
218810115.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESES	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
BALANCETE 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		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
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 SEGUINTE	
		Receita	Anul.de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		
221.286,25		388.537,68	0,00	0,00	398.415,28	0,00	0,00	211.408,65	
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			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
ESPIRITO 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

Saldo no Banco :	215.589,60
Saldo na Contabilidade:	211.408,65
Diferença:	4.180,95
(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)	4.180,95
(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				
6/04/2013	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 MERCEARIA-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

CONSIGNACAO
29.705,52
917,71
28.787,81

1.0

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 -

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

4.180,95

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

** 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