



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2014

Emissão: 20/08/2014

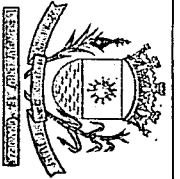
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a h
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM													
001001.010310011.0001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
001001.010310012.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000004	2.300.000,00	2.300.000,00	224.708,70	1.317.510,37	982.489,63	224.708,70	1.317.510,37	224.708,70	1.317.510,37	224.708,70	1.317.510,37	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000005	450.000,00	450.000,00	33.828,06	213.157,93	236.842,07	33.828,06	213.157,93	33.828,06	213.157,93	33.828,06	213.157,93	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	200.000,00	200.000,00	100,00	90.453,00	109.550,00	100,00	90.450,00	100,00	90.450,00	100,00	90.450,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007	150.000,00	150.000,00	46.570,66	46.570,66	103.429,34	808,25	10.290,95	36.279,71	4.299,64	4.299,64	10.290,95	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000008	50.000,00	50.000,00	49.759,00	49.759,00	250,00		24.049,51	25.700,49			24.049,51	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000010	50.000,00	50.000,00	28.443,05	51.634,62	50.000,00	32.251,84	200.987,76	315.836,86	32.039,69	196.228,02	4.759,74	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000011	752.000,00	752.000,00			235.175,58							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000015	100.000,00	100.000,00		1.567,21	98.432,79		1.567,21				1.567,21	
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		4.105.000,00	4.105.000,00	287.079,81	2.335.830,79	1.869.169,21	291.696,85	1.858.013,73	372.817,06	294.976,09	1.853.253,99	4.759,74	3
001001.010310012.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000016	792.000,00	792.000,00		792.000,00			396.000,00	396.000,00	66.000,00	66.000,00	396.000,00	3
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	396.000,00	396.000,00	66.000,00	66.000,00	396.000,00	3
001001.012720010.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISEPREV													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTA-CORCA	00000017	100.000,00	100.000,00	9.399,45	43.711,87	56.288,13	9.399,45	43.711,87		9.399,45	43.711,87		
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		100.000,00	100,000,00	9.399,45	43.711,87	56.288,13	9.399,45	43.711,87		9.399,45	43.711,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,000,00	5.000,000,00	296.479,26	3.071.542,66	1.928.457,34	367.096,30	2.297.725,60	773.817,06	370.375,54	2.292.965,86	4.759,74	7
TOTAL ÓRGÃO:		5.000,000,00	5.000,000,00	296.479,26	3.071.542,66	1.928.457,34	367.096,30	2.297.725,60	773.817,06	370.375,54	2.292.965,86	4.759,74	7
TOTAL GERAL:		5.000,000,00	5.000,000,00	296.479,26	3.071.542,66	1.928.457,34	367.096,30	2.297.725,60	773.817,06	370.375,54	2.292.965,86	4.759,74	7
<p>WALDENIR PEREIRA GAMA PRESIDENTE</p> <p>GELSON PEREIRA DA SILVA TÉCNICO CONTÁBIL CRC 0089520</p>													



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2014

Emissão: 20/08/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.558,06		35
218810102000	INSS	13.158,66		79
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.941,00		119
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.228,04		13
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	808,88		3
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		
218810115001	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - BANEJTES	32.893,56		192
Total Geral		82.604,17		443



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2014

Emissão: 20/08/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o P
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1,39
351120200000	REPASSSE CONCEDIDO	17.250,09		81
Total Geral		17.250,09		220,



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2014

Emissão: 20/08/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	370.375,54		2.292,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.604,17		220,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.250,09		2.957,17
SUBTOTAL	470.229,80		117,00
SAÍDO DISPONÍVEL	117.063,55		3.074,00
TOTAL GERAL	587.293,35		

WALDENIR PEREIRA GAMA
 PRESIDENTE

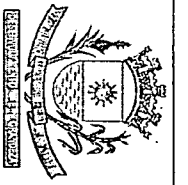
GILSON PEREIRA DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2014

Emissão: 20/08/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.538,06		35
218810102000	INSS	13.158,66		79
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.941,00		119
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.228,04		13
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	808,88		3
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		192
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCISTES	32.893,56		192
Total		82.604,17		443

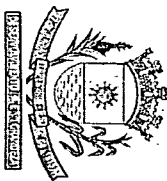


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2014

Emissão: 20/08/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	415.225,01		2.491
Total		415.225,01		2.491

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



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

Emissão: 20/08/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	82.604,17		44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	415.225,01		2.49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	497.829,18		2.93
SUBTOTAL	89.464,17		13
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	587.293,35		3.07
TOTAL GERAL			

WALDENIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL CRC 00895370



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JUNHO DE 2014

Emissão: 20/08/2014

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	415.225,01						387.625,63	
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
89.464,17	415.225,01	0,00	0,00	387.625,63	0,00	0,00	0,00	117.063,55
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
021 - Bancos								
2	20999132	CONTA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
1	3178183	CONTA MOVIMENTO			89.464,17	415.225,01	387.625,63	117.063,55
TOTAL BANCO:					89.464,17	415.225,01	387.625,63	117.063,55
TOTAL GERAL:					89.464,17	415.225,01	387.625,63	117.063,55

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
JUNHO DE 2014

Emissão: 14/08/2014

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0199

Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO

Código: 1

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

125.335,25

Saldo na Contabilidade:

117.063,55

Diferença:

8.271,70

(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)

8.271,70

(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				
16/06/2014	MARATAIZES PIUMA IRIRI INTERNETE LTDA	CH - 12721		640,00
30/06/2014	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	CH - 12757		100,00
30/06/2014	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	CH - 12743		287,50
30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 12754		2.915,14
30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 12755		1.374,91
30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 12758		1.864,22
30/06/2014	SINDSERV	CH - 12737		15,97
30/06/2014	BANESTES S/A	CH - 12756		632,62
30/06/2014	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	CH - 12742		231,18
30/06/2014	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM	CH - 12744		210,16
Total				8.271,70

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 14 de agosto 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	89.999,17
03/06	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	89.998,07
04/06	CHEQUE NUMERO 012714	100,00
	CHQ COMP MENOR 012711	135,00
	S A L D O	89.763,07
05/06	CHEQUE NUMERO 012718	1.679,05
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	45,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	45,00 -
	S A L D O	87.994,02
09/06	CHQ COMP MAIOR 012716	2.290,00
	S A L D O	85.704,02
11/06	CHEQUE NUMERO 012683	200,00
	CHQ COMP MENOR 012713	200,00
	S A L D O	85.304,02
16/06	CHEQUE NUMERO 012719	500,00
	CHQ COMP MAIOR 012715	2.102,73
	S A L D O	82.701,29
17/06	CHEQUE NUMERO 012722	1.500,00
	CHEQUE NUMERO 012723	1.368,54
	S A L D O	79.832,75
23/06	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	415.225,01
	S A L D O	495.057,76
25/06	CHEQUE NUMERO 012726	5.178,05
	CHEQUE NUMERO 012728	111,83
	CHEQUE NUMERO 012724	500,00
	S A L D O	489.267,88
26/06	CHEQUE NUMERO 012732	20.335,35
	CHEQUE NUMERO 012730	362,92
	CHEQUE NUMERO 012729	2.410,79
	CHEQUE NUMERO 012725	58,10
	CHQ COMP MAIOR 012717	808,25
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	181.031,06 -
	S A L D O	284.261,41
27/06	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	181.031,06
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	180.911,06
	DEBITOS AUTORIZADOS	6.361,20
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	120,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	13.735,81 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.014,20 -
	S A L D O	263.150,20
30/06	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	13.735,81
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.014,20
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	13.731,31
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.012,20
	CHEQUE NUMERO 012736	362,00

> 1,10

- MAIO
- MAIO

> 90,00

- MAIO
- MAIO

> 187.272,26

> 14.743,51

202.005,77

9/7/2014

Banestes S.A. - Internet Banking

CHEQUE NUMERO 012733	289,60	/
CHEQUE NUMERO 012753	33.828,06	/
CHEQUE NUMERO 012752	13.158,66	/
CHEQUE NUMERO 012749	25.875,49	/
CHEQUE NUMERO 012750	65,51	/
CHEQUE NUMERO 012727	1.388,66	/
DEB. EMP. CONSIGNACAO	32.260,94	-
TARIFA FOLHA DE PAGTO	4,50	/
TARIFA FOLHA DE PAGTO	2,00	/
CHQ COMP MAIOR 012738	708,88	/
CHQ COMP MAIOR 012746	2.367,82	/
CHQ COMP MAIOR 012745	1.903,94	/
CHQ COMP MAIOR 012751	5.201,10	/
CHQ COMP MAIOR 012740	5.422,94	/
CHQ COMP MAIOR 012739	6.744,13	/
CHQ COMP MAIOR 012747	1.730,86	/
CHQ COMP MAIOR 012741	4.929,92	/

6,50

TX. 217,60

~~106332~~

~~244,00~~

SALDO CONTA CORRENTE 125.335,25

8.271,70

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 09/07/2014 - 10:22

117.063,55

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

2721	640,00-
2737	15,97
2742	231,18-
2743	287,50-
2744	210,16-
2754	2.915,14-
2755	1.374,91-
2756	632,62-
2757	100,00-
2758	1.864,22-
<hr/>	
	8.271,70