



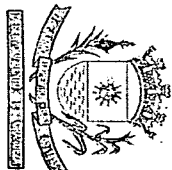
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Ampliada	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 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339035000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEÇ/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAN. - PESSO	00000004	2.300.000,00	2.300.000,00	198.888,89	1.516.399,26	783.600,74	198.888,89	1.516.399,26	198.888,89	1.516.399,26	198.888,89	1.516.399,26	
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000005	450.000,00	450.000,00	33.417,71	256.575,64	203.424,36	33.417,71	246.575,64	33.417,71	246.575,64	33.417,71	246.575,64	
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	200.000,00	200.000,00	15.000,00	106.050,00	93.950,00	15.000,00	106.050,00	15.000,00	106.050,00	15.000,00	106.050,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007	150.000,00	150.000,00	46.579,68	46.579,68	103.429,34	472,25	10.763,20	35.807,46	10.763,20	472,25	10.763,20	
339035000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000008	50.000,00	50.000,00	49.750,00	49.750,00	250,00	1.060,68	25.050,19	24.699,81	25.050,19	1.000,68	25.050,19	
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000011	752.000,00	752.000,00	11.788,15	528.612,77	223.387,23	35.289,52	236.306,08	292.306,60	40.078,06	236.306,08	292.306,60	
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339093000000 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000015	100.000,00	100.000,00		1.567,21	98.432,79		1.567,21				1.567,21	
TOTAL PROJEÇ/ATIVIDADE:		4.105.000,00	4.105.000,00	259.694,75	2.495.525,54	1.609.474,56	284.669,45	2.142.711,58	352.813,96	289.457,59	2.142.711,58	352.813,96	2.142.711,58
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAN. - PESSO	00000016	792.000,00	792.000,00		792.000,00		65.400,00	461.400,00	330.600,00	65.400,00	461.400,00	330.600,00	
TOTAL PROJEÇ/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		65.400,00	461.400,00	330.600,00	65.400,00	461.400,00	330.600,00	
001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV													
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	00000017	100.000,00	100.000,00	7.035,39	50.747,26	49.252,74	7.035,39	50.747,26	7.035,39	50.747,26	7.035,39	50.747,26	
TOTAL PROJEÇ/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	7.035,39	50.747,26	49.252,74	7.035,39	50.747,26	7.035,39	50.747,26	7.035,39	50.747,26	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.000,00	5.000.000,00	266.730,14	3.338.372,80	1.661.727,20	357.104,44	2.654.858,84	683.413,96	361.892,98	2.654.858,84	683.413,96	2.654.858,84
TOTAL ÓRÇÃO:		5.000.000,00	5.000.000,00	266.730,14	3.338.372,80	1.661.727,20	357.104,44	2.654.858,84	683.413,96	361.892,98	2.654.858,84	683.413,96	2.654.858,84
TOTAL GERAL:		5.000.000,00	5.000.000,00	266.730,14	3.338.372,80	1.661.727,20	357.104,44	2.654.858,84	683.413,96	361.892,98	2.654.858,84	683.413,96	2.654.858,84

WALDEMAR 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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

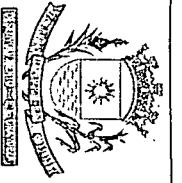
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.657,14		40.
218810102000	INSS	13.194,73		93.
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.529,04		139.
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.070,98		15.
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	590,96		3.
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCOSTES	32.592,91		225.
Total Geral		74.451,73		518.



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

Emissão: 30/09/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
331120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	12.909,34		139,94
331120200000	REPASSSE CONCEDIDO	12.909,34		233,94
Total Geral				233,94



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

Emissão: 30/09/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	361.892,98		2.654,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.451,73		518,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.909,34		233,00
SUBTOTAL	449.254,05		3.406,00
SALDO DISPONÍVEL	157.486,24		157,00
TOTAL GERAL	606.740,29		3.563,00

WALDENIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL, CRC 068952/0



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

Emissão: 30/09/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.657,14		40
218810102000	INSS	13.194,73		93
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.329,04		136
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.070,98		15
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	590,96		3
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		3
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - IMANESTES	32.592,91		223
Total		74.451,73		518



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

Emissão: 30/09/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	415.225,01		2.906
Total		415.225,01		2.906

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



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

Emissão: 30/09/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	74.451,73		518
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	415.225,01		2.900
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	489.676,74		3.422
SUBTOTAL	117.063,55		131
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	606.740,29		3.566
TOTAL GERAL			

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
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JULHO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	415.225,01	374.802,32	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	
117.063,55	415.225,01	0,00	0,00	374.802,32	0,00	0,00	0,00	157.486,24
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	* Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual		
021 - Bancos								
2	20999132	CONTA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	3178183	CONTA MOVIMENTO	117.063,55	415.225,01	374.802,32	157.486,24		
TOTAL BANCO:			117.063,55	415.225,01	374.802,32	157.486,24		
TOTAL GERAL:			117.063,55	415.225,01	374.802,32	157.486,24		

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
JULHO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

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

Agência : 0199
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	161.292,21
Saldo na Contabilidade:	157.486,24
Diferença:	3.805,97
(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)	3.805,97
(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				
23/07/2014	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CH - 12780		790,00
24/07/2014	VAGNER SANTOS NEGRINE	CH - 12781		200,00
28/07/2014	ARILSON DE ANDRADE DA SILVA	CH - 12787		2.800,00
29/07/2014	SINDSERV	CH - 12796		15,97
Total				3.805,97

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 30 de setembro de 2014.

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 0089520

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

TEL:3529-5108

CONTA: 3.178.183

AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	125.335,25
01/07	CHEQUE NUMERO 012721	640,00 - Simbio
	CHQ COMP MENOR 012742	231,18 - Simbio
	CHQ COMP MENOR 012743	287,50 - Simbio
	CHQ COMP MENOR 012744	210,16 - Simbio
	S A L D O	123.966,41
02/07	CHEQUE NUMERO 012757	100,00 - Simbio
	CHEQUE NUMERO 012756	632,62 - Simbio
	CHEQUE NUMERO 012758	1.864,22 - Simbio
	CHQ COMP MAIOR 012754	2.915,14 - Simbio
	S A L D O	118.454,43
03/07	CHEQUE NUMERO 012759	1.920,00 - Simbio
	CHEQUE NUMERO 012755	1.374,91
	S A L D O	115.159,52
07/07	M VANTAGEM EXECUTIVA1	45,00 -
	S A L D O	115.114,52
09/07	CHEQUE NUMERO 012760	3.581,79
	S A L D O	111.532,73
10/07	CHEQUE NUMERO 012764	1.679,05 - Simbio
	CHEQUE NUMERO 012737	15,97
	CHEQUE NUMERO 012762	1.368,54
	CHEQUE NUMERO 012763	1.500,00
	S A L D O	106.969,17
11/07	CHEQUE NUMERO 012765	34,34
	CHQ COMP MAIOR 012761	472,25
	S A L D O	106.462,58
14/07	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	106.462,03
15/07	CHEQUE NUMERO 012766	106,06
	CHEQUE NUMERO 012767	334,62
	CHQ COMP MAIOR 012769	1.875,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	104.145,80
16/07	CHQ COMP MENOR 012768	12,93
	S A L D O	104.132,87
18/07	CHEQUE NUMERO 012773	900,00
	CHEQUE NUMERO 012771	331,63
	CHEQUE NUMERO 012772	887,49
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	102.013,20
21/07	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	415.225,01
	S A L D O	517.238,21
23/07	CHEQUE NUMERO 012774	5.178,05
	CHEQUE NUMERO 012777	21.402,13
	CHEQUE NUMERO 012776	481,33
	CHQ COMP MAIOR 012770	640,00
	CHQ COMP MAIOR 012775	1.490,00
	S A L D O	488.046,70

	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	181.844,41 -
	S A L D O	305.201,61
25/07	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	161.844,41
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	191.723,41 •
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	121,00 -
	S A L D O	305.201,61
28/07	CHEQUE NUMERO 012782	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012785	2.800,00 - ✓
	CHEQUE NUMERO 012786	3.200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012784	3.500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012783	2.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012789	984,98 - ✓
	CHEQUE NUMERO 012792	289,60 - ✓
	CHEQUE NUMERO 012790	362,00 - ✓
	CHEQUE NUMERO 012791	434,40 ✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	32.592,91 ✓
	DEB. TEF(P) 11753422	1.086,42 ✓
	DEB. TEF(P) 24605362	4.440,45 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012788	2.588,46 ✓
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.898,41 -
	S A L D O	248.923,98
29/07	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.898,41
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.894,91 •
	CHEQUE NUMERO 012795	33.417,71 - ✓
	CHEQUE NUMERO 012794	13.194,73 - ✓
	CHEQUE NUMERO 012797	20.329,04 - ✓
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,50 -
	CHQ COMP MAIOR 012801	5.142,83 - ✓
	CHQ COMP MAIOR 012802	1.470,00 - ✓
	CHQ COMP MAIOR 012800	7.035,39 - ✓
	CHQ COMP MAIOR 012798	590,96 - ✓
	CHQ COMP MAIOR 012799	5.657,14 - ✓
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	693,97 -
	S A L D O	161.392,21
30/07	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	693,97
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	691,97 •
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	2,00 -
	S A L D O	161.392,21
31/07	CHEQUE NUMERO 012778	100,00 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	161.292,21
		3.805,97

2780 - 790,00
 2781 - 200,00
 2787 - 2.800,00
 2796 - 15,97

 3.805,97

5.526,87

173,15

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 13/08/2014 - 14:23

157.486,24

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