



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 31.726.680/0001-59
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 JANEIRO DE 2013

Emissão: 23/04/2013

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 ITAPEMIRIM													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001001.010310011.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	151.256,50	151.256,50	1.548.743,50	151.256,50	151.256,50		149.516,74	149.516,74	1.739,76	1.739,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	550.000,00	550.000,00	23.108,29	23.108,29	526.891,71	23.108,29	23.108,29		23.108,29	23.108,29		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	4.691,26	4.691,26	45.308,74	4.691,26	4.691,26		4.691,26	4.691,26		
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	250.000,00	250.000,00	5.250,00	5.250,00	244.750,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	200.000,00	200.000,00	266,00	266,00	199.734,00	266,00	266,00		266,00	266,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	96.410,90	96.410,90	353.589,10	9.984,32	9.984,32	86.426,58	9.984,32	9.984,32		86.426,58
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			200.000,00							
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	280.982,95	280.982,95	3.377.017,05	194.556,37	194.556,37	86.426,58	192.816,61	192.816,61	1.739,76	88.166,34
001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00		66.000,00	66.000,00	726.000,00	66.000,00	66.000,00		726.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00		66.000,00	66.000,00	726.000,00	66.000,00	66.000,00		726.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	4.500.000,00	1.072.982,95	1.072.982,95	3.427.017,05	260.556,37	260.556,37	812.426,58	258.816,61	258.816,61	1.739,76	814.166,34
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	4.500.000,00	1.072.982,95	1.072.982,95	3.427.017,05	260.556,37	260.556,37	812.426,58	258.816,61	258.816,61	1.739,76	814.166,34
TOTAL GERAL:		4.500.000,00	4.500.000,00	1.072.982,95	1.072.982,95	3.427.017,05	260.556,37	260.556,37	812.426,58	258.816,61	258.816,61	1.739,76	814.166,34

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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2013

Emissão: 26/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - IPREVITA	3.772,23		3.772,23
218810102000	INSS	8.737,08		8.737,08
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	13.205,36		13.205,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	678,00		678,00
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	7.371,01		7.371,01
Total		33.763,68		33.763,68



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

Emissão: 26/03/2013

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



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

Emissão: 26/03/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	33.763,68		33.763,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	388.537,68		388.537,68
SUBTOTAL	422.301,36		422.301,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL GERAL	422.301,36		422.301,36

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
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2013

Emissão: 26/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - IPREVITA	3.772,21		3.772,21
218810102000	INSS	8.737,08		8.737,08
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	13.205,36		13.205,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	678,00		678,00
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	7.371,01		7.371,01
Total Geral		33.763,66		33.763,66



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

Emissão: 26/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020000	REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	3.086,35		3.086,35
35122010000	ORDEN DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.965,10		2.965,10
Total Geral		6.051,45		6.051,45



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

Emissão: 26/03/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.816,61		258.816,61
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.763,66		33.763,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.051,45		6.051,45
SUBTOTAL	298.631,72		298.631,72
SALDO DISPONÍVEL	123.669,64		123.669,64
TOTAL GERAL	422.301,36		422.301,36

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2013

Emissão: 26/03/2013

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		388.537,68			264.868,04			
		Receita	Anul. de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
0,00		388.537,68	0,00	0,00	264.868,04	0,00	0,00	123.669,64
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			0,00	388.537,68	264.868,04	123.669,64
TOTAL BANCO:					0,00	388.537,68	264.868,04	123.669,64
TOTAL GERAL:					0,00	388.537,68	264.868,04	123.669,64

 GELSON PEREIRA DA SILVA
 TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO DE 2013

Emissão: 26/03/2013

Banco : 021 - Banestes
Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO
Conta Contábil: 111110200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 0199
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 124.156,51
Saldo na Contabilidade: 123.669,64

Diferença: 0,00

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

486,87

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

28/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	CH - 11819		37,61
30/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 11807		228,40
01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 11809		220,86

Total 486,87

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 26 de março de 2013.

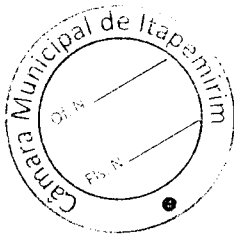
GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.178.183
AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	5.289,98
02/01	ESTORNO DE TARIFAS	8,30
	S A L D O	5.298,28
04/01	CHQ COMP MAIOR 011764	4.500,00
	S A L D O	798,28
07/01	ESTORNO DE TARIFAS	0,55
	CHQ COMP MAIOR 011783	798,28
	S A L D O	0,55
21/01	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	388.537,68
	EST. LANC. INDEVIDO	0,55 -
	S A L D O	388.537,68
24/01	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	6.290,04 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	14.320,36 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	50.007,33 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	110.535,74 -
	S A L D O	207.384,21
25/01	CHEQUE NUMERO 011791	750,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011792	750,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011794	750,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011793	750,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011790	750,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011789	750,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011795	750,00 ✓
	S A L D O	202.134,21
28/01	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	6.290,04 ✓
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	14.320,36 ✓
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	50.007,33 ✓
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	110.535,74 ✓
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	6.285,54 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	14.315,86 OK
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	49.972,83 +
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	110.447,74 OK
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	4,50 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	4,50 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	34,50 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	88,00 -
	S A L D O	202.134,21
29/01	CHEQUE NUMERO 011799	271,20
	CHEQUE NUMERO 011797	406,80
	CHEQUE NUMERO 011804	266,00
	CHEQUE NUMERO 011803	400,00
	CHEQUE NUMERO 011800	2.965,10
	CHEQUE NUMERO 011805	1.240,24
	CHEQUE NUMERO 011802	1.027,05
	CHEQUE NUMERO 011801	737,56
	S A L D O	194.820,26

cp e. macasped.com.br



*DELEGA
Eck*

*MARIA DAS NEVES
Benevides Reis
152.413.387-64
23/06/13*

23/06/13

30/01	CHEQUE NUMERO 011806	6.230,00 -
	CHEQUE NUMERO 011796	217,97 -
	CHQ COMP MAIOR 011815	3.182,49 -
	CHQ COMP MAIOR 011813	1.508,77 -
	CHQ COMP MAIOR 011812	1.213,19 -
	CHQ COMP MAIOR 011814	2.559,02 -
	CHQ COMP MAIOR 011811	992,61 -
	CHQ COMP MAIOR 011810	2.093,74 OK
	S A L D O	176.822,47
31/01	CHEQUE NUMERO 011808	244,22 -
	CHEQUE NUMERO 011818	13.205,36 -
	CHEQUE NUMERO 011820	23.108,29 -
	CHEQUE NUMERO 011821	8.737,08 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	7.371,01 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.741,26 -
	SALDO CONTA CORRENTE	122.415,25 -
	SALDO BLOQUEADO	1.741,26

124.156,51*
 486,87
 123.669,64*

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 14/02/2013 - 11:30

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

11807- 228,40
 11809- 220,86
 11819- 37,61 - OK
 486,87

13-147,82