



**MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>001001.010310011.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
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	184.004,15	335.260,65	1.364.739,35	184.004,15	335.260,65		185.743,91	335.260,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	550.000,00	550.000,00	31.692,54	54.800,83	495.199,17	31.692,54	54.800,83		31.692,54	54.800,83		
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	5.587,77	10.279,03	39.720,97	5.587,77	10.279,03		5.587,77	10.279,03		
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	17.425,00	22.675,00	227.325,00	17.425,00	22.675,00		17.425,00	22.675,00		23.325,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	200.000,00	200.000,00	23.325,00	23.591,00	176.409,00		266,00	23.325,00		266,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	50.000,00	2.050,92	2.050,92	47.949,08	2.050,92	2.050,92		2.050,92	2.050,92		
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	19.591,99	116.002,89	333.997,11	17.101,36	27.085,68	88.917,21	17.101,36	27.085,68		88.917,21
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.658.000,00</b>	<b>3.658.000,00</b>	<b>283.677,37</b>	<b>564.660,32</b>	<b>3.093.339,68</b>	<b>257.861,74</b>	<b>452.418,11</b>	<b>112.242,21</b>	<b>259.601,50</b>	<b>452.418,11</b>		<b>112.242,21</b>
<b>001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	792.000,00	792.000,00			792.000,00		66.000,00	132.000,00	660.000,00	66.000,00	132.000,00	660.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>			<b>792.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>283.677,37</b>	<b>1.356.660,32</b>	<b>3.143.339,68</b>	<b>323.861,74</b>	<b>584.418,11</b>	<b>772.242,21</b>	<b>325.601,50</b>	<b>584.418,11</b>		<b>772.242,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>283.677,37</b>	<b>1.356.660,32</b>	<b>3.143.339,68</b>	<b>323.861,74</b>	<b>584.418,11</b>	<b>772.242,21</b>	<b>325.601,50</b>	<b>584.418,11</b>		<b>772.242,21</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>283.677,37</b>	<b>1.356.660,32</b>	<b>3.143.339,68</b>	<b>323.861,74</b>	<b>584.418,11</b>	<b>772.242,21</b>	<b>325.601,50</b>	<b>584.418,11</b>		<b>772.242,21</b>

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  
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 05/04/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - IPREVITA	4.493,10		8.265,33
218810102000	INSS	12.078,87		20.815,95
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	16.294,97		29.500,33
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	678,00		1.356,00
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	11.591,00		18.962,01
<b>Total</b>		<b>45.135,94</b>		<b>78.899,62</b>



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

Emissão: 05/04/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	388.537,68		777.075,36
<b>Total</b>		<b>388.537,68</b>		<b>777.075,36</b>



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

Emissão: 05/04/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	45.135,94		78.899,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	388.537,68		777.075,36
SUBTOTAL	433.673,62		855.974,98
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	123.669,64		
TOTAL GERAL	557.343,26		855.974,98

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  
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 05/04/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - IPREVITA	4.493,10		8.265,31
218810102000	INSS	12.078,87		20.815,95
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	16.294,97		29.500,33
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	678,00		1.356,00
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	11.591,00		18.962,01
<b>Total Geral</b>		<b>45.135,94</b>		<b>78.899,60</b>



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

Emissão: 05/04/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	3.676,16		6.762,51
351220100000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.736,51		10.701,61
<b>Total Geral</b>		<b>11.412,67</b>		<b>17.464,12</b>



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

Emissão: 05/04/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	325.601,50		584.418,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.135,94		78.899,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.412,67		17.464,12
SUBTOTAL	382.150,11		680.781,83
SALDO DISPONÍVEL	175.193,15		175.193,15
TOTAL GERAL	557.343,26		855.974,98

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



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

Emissão: 05/04/2013

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
123.669,64		Receita	Anul.de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	175.193,15
123.669,64		388.537,68	0,00	0,00	337.014,17	0,00	0,00	175.193,15
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>021 - Banestes</b>								
2	20999132	CONTA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
1	3178183	CONTA MOVIMENTO			123.669,64	388.537,68	337.014,17	175.193,15
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>123.669,64</b>	<b>388.537,68</b>	<b>337.014,17</b>	<b>175.193,15</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>123.669,64</b>	<b>388.537,68</b>	<b>337.014,17</b>	<b>175.193,15</b>

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0





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

Emissão: 05/04/2013

**Banco :** 021 - Banestes **Agência :** 0199  
**Conta :** 3178183 - CONTA MOVIMENTO **Código:** 1  
**Conta Contábil:** 111110200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO  
**Fonte de Recurso:** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>176.405,68</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>175.193,15</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>1.212,53</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
28/02/2013	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.	CH - 11861		1.212,53
<b>Total</b>				<b>1.212,53</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITAPEMIRIM, 05 de abril 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	122.415,25
01/02	CHQ COMP MENOR 011807	228,40
	S A L D O .....	122.186,85
04/02	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.741,26
	CHEQUE NUMERO 011809	220,86
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.739,76 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,50 -
	S A L D O .....	121.965,99
05/02	CHEQUE NUMERO 011830	450,00
	CHEQUE NUMERO 011824	150,00
	CHEQUE NUMERO 011827	450,00
	CHEQUE NUMERO 011829	450,00
	CHEQUE NUMERO 011831	450,00
	CHEQUE NUMERO 011828	450,00
	CHEQUE NUMERO 011832	450,00
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	S A L D O .....	119.085,99
06/02	CHQ COMP MENOR 011822	261,00
	CHQ COMP MAIOR 011833	858,29
	S A L D O .....	117.966,70
08/02	CHEQUE NUMERO 011823	150,00
	CHQ COMP MENOR 011825	200,00
	S A L D O .....	117.616,70
13/02	CHQ COMP MAIOR 011826	450,00
	S A L D O .....	117.166,70
14/02	CHQ COMP MENOR 011819	37,61
	S A L D O .....	117.129,09
15/02	CHEQUE NUMERO 011835	1.300,00
	CHEQUE NUMERO 011834	1.500,00
	S A L D O .....	114.329,09
18/02	CHQ COMP MAIOR 011836	1.588,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O .....	112.740,54
19/02	CHEQUE NUMERO 011845	1.000,00
	CHEQUE NUMERO 011841	1.000,00
	S A L D O .....	110.740,54
20/02	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	388.537,68
	CHEQUE NUMERO 011837	1.000,00
	CHEQUE NUMERO 011838	1.000,00
	CHEQUE NUMERO 011850	675,00
	CHEQUE NUMERO 011849	1.200,00
	CHEQUE NUMERO 011853	1.125,00
	CHEQUE NUMERO 011851	900,00 -
	CHEQUE NUMERO 011846	49,01
	CHQ COMP MENOR 011847	136,84
	CHQ COMP MAIOR 011844	1.000,00

	S A L D O .....	492.192,37
21/02	CHEQUE NUMERO 011852	900,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011856	8.550,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 011848	2.073,89 ✓
	S A L D O .....	480.668,48
22/02	CHEQUE NUMERO 011857	450,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011858	450,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 011859	2.050,92 ✓
	S A L D O .....	477.717,56
25/02	CHEQUE NUMERO 011840	1.000,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 011855	75,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 011854	22,00 ✓
	CHQ. INT. 021 011842	1.000,00 ✓
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	10.882,91 -
	S A L D O .....	464.737,65
26/02	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	194.119,80 -
	S A L D O .....	270.617,85
27/02	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	194.119,80
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	10.882,91
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	193.999,80
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	10.868,41
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	120,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	14,50 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O .....	270.617,30
28/02	CHEQUE NUMERO 011843	1.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 011862	240,99 ✓
	CHEQUE NUMERO 011866	16.294,97 ✓
	CHEQUE NUMERO 011867	12.078,87 ✓
	CHEQUE NUMERO 011868	31.692,54 ✓
	CHEQUE NUMERO 011860	4.905,31 ✓
	CHEQUE NUMERO 011865	406,80 ✓
	CHEQUE NUMERO 011864	271,20 ✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	11.591,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 011870	4.493,10 ✓
	CHQ COMP MAIOR 011863	1.972,91 ✓
	CHQ COMP MAIOR 011872	5.587,77 ✓
	CHQ COMP MAIOR 011871	3.676,16 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	176.405,68 -

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/03/2013 - 11:02

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

1861 - 1.212,53

204.868,21  
167,10  
175.193,15