



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	558.814,75		829.687,50		359.411,49	3.771.793,42	417.275,55	3.558.784,73	771.823,44	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	187.570,84		487.439,60		358.682,49	3.763.803,60	413.216,82	3.518.469,17	432.905,27	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.490,84		445.038,97		349.900,92	3.685.250,46	407.993,76	3.478.795,17	386.946,13	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.490,84		445.038,97		349.900,92	3.685.250,46	407.993,76	3.478.795,17	386.946,13	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	180.490,84		445.038,97		349.900,92	3.685.250,46	407.993,76	3.478.795,17	386.946,13	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.490,84		445.038,97		349.900,92	3.685.250,46	407.993,76	3.478.795,17	386.946,13	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.344,38		27.483,37		8.052,57	39.182,17	4.494,06	9.484,67	31.041,88	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			25.546,77		2.500,00	28.046,77			28.046,77	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			25.546,77		2.500,00	28.046,77			28.046,77	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			25.546,77			25.546,77			25.546,77	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			25.546,77			25.546,77			25.546,77	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	437,97		437,97						437,97	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	437,97		437,97						437,97	
113210700000	F ISS A COMPENSAR	354,47		354,47						354,47	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	50,00		50,00						50,00	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		33,50						33,50	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	906,41		1.498,63		5.552,57	11.135,40	4.494,06	9.484,67	2.557,14	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	906,41		1.498,63		5.552,57	11.135,40	4.494,06	9.484,67	2.557,14	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	758,88		1.351,10		5.027,77	7.883,84	3.969,26	6.233,11	2.409,61	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	147,53		147,53		524,80	3.251,56	524,80	3.251,56	147,53	
115000000000	ESTOQUES	5.735,62		14.917,26		729,00	39.370,97	729,00	30.189,33	14.917,26	
115600000000	ALMOXARIFADO	5.735,62		14.917,26			31.381,15		22.199,51	14.917,26	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.735,62		14.917,26			31.381,15		22.199,51	14.917,26	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.059,62		1.352,29			11.951,77		11.659,10	1.352,29	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						1.416,00		1.416,00		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.048,40		1.048,40		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.676,00		13.564,97			16.964,98		8.076,01	13.564,97	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					729,00	7.989,82	729,00	7.989,82		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					729,00	7.989,82	729,00	7.989,82		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	371.243,91		342.247,90		729,00	7.989,82	4.058,73	40.315,56	338.918,17	
123000000000	IMOBILIZADO	371.243,91		342.247,90		729,00	7.989,82	4.058,73	40.315,56	338.918,17	
123100000000	BENS MOVEIS	337.336,63		344.597,45		729,00	7.989,82			345.326,45	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	337.336,63		344.597,45		729,00	7.989,82			345.326,45	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.428,00		9.136,00			2.708,00			9.136,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.428,00		6.428,00						6.428,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			2.708,00			2.708,00			2.708,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	134.061,00		134.061,00						134.061,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.061,00		134.061,00						134.061,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	146.624,82		151.177,64		729,00	5.281,82			151.906,64	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.322,38		12.322,38						12.322,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.150,84		38.150,84						38.150,84	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	96.151,60		100.704,42			4.552,82			100.704,42	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL					729,00	729,00			729,00	
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	48.272,81		48.272,81						48.272,81	
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.331,00		4.331,00						4.331,00	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.996,90		2.996,90						2.996,90	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.719,91		35.719,91						35.719,91	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.225,00		5.225,00						5.225,00	
123119900000		DEMAIS BENS MOVEIS	1.950,00		1.950,00						1.950,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.950,00		1.950,00						1.950,00	
123200000000		BENS IMOVEIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210000000		BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210400000		BENS DOMINICAIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123800000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		51.092,72		87.349,55			4.058,73	40.315,56		91.408,28
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		51.092,72		87.349,55			4.058,73	40.315,56		91.408,28
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		51.092,72		87.349,55			4.058,73	40.315,56		91.408,28
123810101000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		5.888,65		7.634,73			193,99	1.940,07		7.828,72
123810102000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.512,68		32.199,82			1.854,10	18.541,24		34.053,92
123810103000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.875,35		33.951,64			1.356,74	13.433,03		35.308,38
123810104000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.437,31		12.865,00			603,04	6.030,73		13.468,04
123810199000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		378,73		698,36			50,86	370,49		749,22
<b>200000000000</b>		<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>558.814,75</b>		<b>952.990,81</b>	<b>487.305,92</b>	<b>8.448.449,68</b>	<b>409.535,89</b>	<b>8.764.855,71</b>		<b>875.220,78</b>	
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE	82.731,43		477.394,04	487.305,92	3.906.649,16	409.535,89	4.223.541,74		399.624,01	
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	68.543,82		410.983,72	288.093,00	2.620.176,30	262.545,62	2.937.068,82		385.436,34	
211100000000		PESSOAL A PAGAR	60.717,08		360.446,25	173.545,78	1.965.790,82	181.438,08	2.273.412,29		368.338,55	
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.717,08		360.446,25	173.545,78	1.965.790,82	181.438,08	2.273.412,29		368.338,55	
211110100000		PESSOAL A PAGAR	60.717,08		360.446,25	173.545,78	1.965.790,82	181.438,08	2.273.412,29		368.338,55	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				165.869,60	1.562.107,53	165.869,60	1.562.107,53			
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11,00	167.726,65		167.737,65		11,00	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.250,00		22.119,54		83.710,60	3.684,66	106.264,80		25.804,20	
211110103000	F	FÉRIAS				3.838,09	76.003,01	3.838,09	76.003,01			
211110103000	P	FÉRIAS	57.467,08		338.315,71	3.838,09	76.243,03	8.045,73	361.299,30		342.523,35	
211200000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				6.033,13	49.339,84	6.033,13	49.339,84			
211210000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO					8.503,68		8.503,68			
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					8.503,68		8.503,68			
211220000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS				6.033,13	40.836,16	6.033,13	40.836,16			
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A				6.033,13	40.836,16	6.033,13	40.836,16			
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				15.840,36	92.879,64	15.840,36	92.879,64			
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				15.840,36	92.879,64	15.840,36	92.879,64			
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				15.840,36	92.879,64	15.840,36	92.879,64			
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.826,74		50.537,47	92.673,73	512.166,00	59.234,05	521.437,05		17.097,79	
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.946,67		15.864,24	29.101,08	131.774,16	14.985,78	129.576,43		1.748,94	
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				7.331,68	75.042,02	7.331,68	75.042,02			
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.946,67		15.864,24	21.769,40	56.732,14	7.654,10	54.534,41		1.748,94	

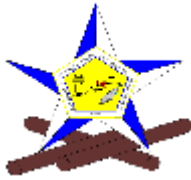


**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.880,07		34.673,23	63.572,65	380.391,84	44.248,27	391.860,62		15.348,85
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.880,07		34.646,32	63.572,65	375.386,49	44.248,27	386.828,36		15.321,94
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				21.129,83	63.572,65	372.410,44	42.442,82	372.410,44		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		3.880,07		13.516,49		2.976,05	1.805,45	14.417,92		15.321,94
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				26,91		5.005,35		5.032,26		26,91
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.499,92		1.955,57	27.433,74	321.959,52	27.433,74	322.415,17		1.955,57
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		1.955,57	27.433,74	321.959,52	27.433,74	322.415,17		1.955,57
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		1.955,57	27.433,74	321.959,52	27.433,74	322.415,17		1.955,57
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.499,92		1.955,57	27.433,74	321.072,11	27.433,74	321.527,76		1.955,57
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.499,92		1.955,57	27.433,74	321.072,11	27.433,74	321.527,76		1.955,57
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						887,41		887,41		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						813,71		813,71		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						73,70		73,70		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					100,00	434,00		434,00		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO					100,00	100,00	100,00	100,00		
214130000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					100,00	100,00	100,00	100,00		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A					100,00	100,00	100,00	100,00		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						334,00		334,00		
214310000000	F OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						36,47		36,47		
214310100000	F ISS A RECOLHER						36,47		36,47		
214350000000	F OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						297,53		297,53		
214350100000	F ISS A RECOLHER						182,03		182,03		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A						115,50		115,50		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.687,69		64.454,75	171.679,18	964.079,34	119.456,53	963.623,75		12.232,10
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.687,69		64.454,02	134.727,00	797.470,25	82.504,35	797.013,93		12.231,37
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.687,30		64.453,63	129.184,15	741.323,60	76.961,50	740.867,28		12.230,98
218810100000	CONSIGNAÇÕES		5.458,82		63.768,91	128.309,54	716.021,13	76.276,78	722.298,46		11.736,15
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.090,93		10.995,56	31.869,54	174.044,59	21.264,04	172.343,72		390,06
218810102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.090,93		10.995,56	31.869,54	174.044,59	21.264,04	172.343,72		390,06
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.316,88		10.457,41	10.457,41	131.713,25	10.908,45	140.304,82		10.908,45
218810104001	F IRRF DE PF/PJ		81,00		403,42	403,42	2.898,82	616,68	3.434,50		616,68
218810104002	F IRRF DE SERVIDORES		2.235,88		10.053,99	10.053,99	128.814,43	10.291,77	136.870,32		10.291,77
218810108000	F ISS		1.049,95		359,34	359,32	6.571,76	364,73	5.886,56		364,75
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE				40,16		138,79	20,08	199,03		60,24
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				40,16		138,79	20,08	199,03		60,24
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1,06		31.391,22	64.344,91	311.172,27	32.966,34	311.183,86		12,65
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CEF		1,06		4.848,85	11.260,17	39.799,65	6.423,97	39.811,24		12,65
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB				9.443,59	18.887,18	91.113,98	9.443,59	91.113,98		
218810115005	F BANESTES CONSIGNAÇÃO				17.098,78	34.197,56	180.258,64	17.098,78	180.258,64		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				10.525,22	21.278,36	92.380,47	10.753,14	92.380,47		
218810199001	F BIGCARD CARTÃO CONVENIO				10.525,22	21.278,36	92.380,47	10.753,14	92.380,47		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.228,48		684,72	874,61	25.302,47	684,72	18.568,82		494,83
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,39		0,39	5.542,85	56.146,65	5.542,85	56.146,65		0,39



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218820100000	CONSIGNAÇÕES		0,39		0,39	5.542,85	56.146,65	5.542,85	56.146,65		0,39
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,39		0,39	5.542,85	56.146,65	5.542,85	56.146,65		0,39
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E		0,39		0,39	5.542,85	56.146,65	5.542,85	56.146,65		0,39
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,73	36.952,18	166.609,09	36.952,18	166.609,82		0,73
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				0,73	36.952,18	166.609,09	36.952,18	166.609,82		0,73
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,73	34.452,18	160.889,09	34.452,18	160.889,82		0,73
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					1.925,00	36.510,00	1.925,00	36.510,00		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				0,73	32.527,18	124.379,09	32.527,18	124.379,82		0,73
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						3.220,00		3.220,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		476.083,32		475.596,77		4.541.800,52		4.541.313,97		475.596,77
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		476.083,32		475.596,77		4.541.800,52		4.541.313,97		475.596,77
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		476.083,32		475.596,77		4.541.800,52		4.541.313,97		475.596,77
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.568.844,04		15.569.330,59			2.463.704,79		2.463.218,24	15.569.330,59	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.462.615,01						2.462.615,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.105.625,80		15.568.844,04			2.463.218,24			15.568.844,04	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	603,23		486,55			486,55		603,23	486,55	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.241.146,96		17.241.146,96		1.847.916,34		1.847.916,34		17.241.146,96
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.847.916,34				1.847.916,34				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.393.230,62		17.241.146,96				1.847.916,34		17.241.146,96
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.187.617,31		1.187.617,31			226.230,11		226.230,11	1.187.617,31	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		226.230,11						226.230,11		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	961.387,20		1.187.617,31			226.230,11			1.187.617,31	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	8.602,29		8.602,29			3.949,28		3.949,28	8.602,29	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.949,28						3.949,28		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.653,01		8.602,29			3.949,28			8.602,29	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			2.832.572,61		288.229,99	3.222.684,16	7.106,04	108.987,60	3.113.696,56	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.309.045,90		213.495,77	2.624.423,23	7.106,04	108.987,60	2.515.435,63	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.889.862,30		174.214,55	2.136.052,26		71.975,41	2.064.076,85	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			810.124,72		61.276,54	943.376,67		71.975,41	871.401,26	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			810.124,72		61.276,54	943.376,67		71.975,41	871.401,26	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			785.892,76		61.276,54	919.144,71		71.975,41	847.169,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			296.069,03		36.708,16	332.777,19			332.777,19	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			2.154,95		100,39	2.255,34			2.255,34	
311110103000	P INCORPORAÇÕES			2.408,22			2.408,22			2.408,22	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			46.055,45		6.861,86	52.917,31			52.917,31	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			33.808,48		3.331,06	37.139,54			37.139,54	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			36.728,93		4.154,28	40.883,21			40.883,21	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.351,04		1.287,92	8.638,96			8.638,96	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			685,46			685,46			685,46	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			229.572,86		2.240,99	231.813,85			231.813,85	
311110122000	P 13. SALÁRIO			2.110,67			74.086,08		71.975,41	2.110,67	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			77.155,88		891,88	78.047,76			78.047,76	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
311110129000	P	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			1.118,11			1.118,11			1.118,11	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			50.004,08		5.700,00	55.704,08			55.704,08	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			669,60			669,60			669,60	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			24.231,96			24.231,96			24.231,96	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			24.231,96			24.231,96			24.231,96	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.079.737,58		112.938,01	1.192.675,59			1.192.675,59	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.079.737,58		112.938,01	1.192.675,59			1.192.675,59	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.052.534,07		109.228,44	1.161.762,51			1.161.762,51	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			307.727,58		40.780,92	348.508,50			348.508,50	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			825,67			825,67			825,67	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					2.850,00	2.850,00			2.850,00	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			40.005,12		3.684,66	43.689,78			43.689,78	
311210122000	P	13. SALARIO			29.688,45		3.684,66	33.373,11			33.373,11	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.838,69		1.228,20	9.066,89			9.066,89	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			514.282,64		57.000,00	571.282,64			571.282,64	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			152.165,92			152.165,92			152.165,92	
311210400000		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			27.203,51		3.709,57	30.913,08			30.913,08	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			3.709,57			3.709,57			3.709,57	
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			1.236,52			1.236,52			1.236,52	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			22.257,42		3.709,57	25.966,99			25.966,99	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			336.420,68		23.440,86	389.767,69	7.106,04	37.012,19	352.755,50	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			70.978,05		322,42	100.720,07	7.106,04	36.525,64	64.194,43	
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			70.978,05		322,42	100.720,07	7.106,04	36.525,64	64.194,43	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			70.978,05		322,42	100.720,07	7.106,04	36.525,64	64.194,43	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			265.442,63		23.118,44	289.047,62		486,55	288.561,07	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.352,85		1.805,45	11.644,85		486,55	11.158,30	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.352,85		1.805,45	11.644,85		486,55	11.158,30	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			256.089,78		21.312,99	277.402,77			277.402,77	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			224.049,89		21.312,99	245.362,88			245.362,88	
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			32.039,89			32.039,89			32.039,89	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL			82.762,92		15.840,36	98.603,28			98.603,28	
313100000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			40.580,64		8.100,00	48.680,64			48.680,64	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			40.580,64		8.100,00	48.680,64			48.680,64	
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			42.182,28		7.740,36	49.922,64			49.922,64	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			42.182,28		7.740,36	49.922,64			49.922,64	
320000000000		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			12.111,37		3.385,44	15.496,81			15.496,81	
329000000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			12.111,37		3.385,44	15.496,81			15.496,81	
329100000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -			12.111,37		3.385,44	15.496,81			15.496,81	
329110000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -			12.111,37		3.385,44	15.496,81			15.496,81	
329110300000	P	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			1.003,93			1.003,93			1.003,93	
329111100000	P	SALARIO MATERNIDADE			11.107,44		3.385,44	14.492,88			14.492,88	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			366.511,83		30.763,47	397.275,30			397.275,30	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			22.199,51			22.199,51			22.199,51	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			22.199,51			22.199,51			22.199,51	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			22.199,51			22.199,51			22.199,51	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			1.090,00			1.090,00			1.090,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.076,01			8.076,01			8.076,01	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			326,00			326,00			326,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			1.048,40			1.048,40			1.048,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.659,10			11.659,10			11.659,10	
332000000000	SERVICOS			308.055,49		26.704,74	334.760,23			334.760,23	
332100000000	DIARIAS			3.220,00			3.220,00			3.220,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.220,00			3.220,00			3.220,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.220,00			3.220,00			3.220,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			27.056,40		8.239,30	35.295,70			35.295,70	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			27.056,40		8.239,30	35.295,70			35.295,70	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			900,00			900,00			900,00	
332212100000	P LOCACOES			26.156,40		6.539,10	32.695,50			32.695,50	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.700,20	1.700,20			1.700,20	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			277.779,09		18.465,44	296.244,53			296.244,53	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			276.783,97		18.465,44	295.249,41			295.249,41	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.153,19		160,57	1.313,76			1.313,76	
332310500000	P PUBLICIDADE			10.078,72			10.078,72			10.078,72	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.580,00			3.580,00			3.580,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			25.744,82		929,14	26.673,96			26.673,96	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			12.768,12			12.768,12			12.768,12	
332311000000	P LOCAÇÕES			56.723,36		3.266,76	59.990,12			59.990,12	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			56.986,54		10.673,54	67.660,08			67.660,08	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.250,00			1.250,00			1.250,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS					378,40	378,40			378,40	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			15.460,00			15.460,00			15.460,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.553,26		257,03	1.810,29			1.810,29	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			9.800,00		2.800,00	12.600,00			12.600,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			322,98			322,98			322,98	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			745,92			745,92			745,92	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			80.617,06			80.617,06			80.617,06	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO			995,12			995,12			995,12	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			36.256,83		4.058,73	40.315,56			40.315,56	
333100000000	DEPRECIACAO			36.256,83		4.058,73	40.315,56			40.315,56	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			36.256,83		4.058,73	40.315,56			40.315,56	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			36.256,83		4.058,73	40.315,56			40.315,56	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			36.256,83		4.058,73	40.315,56			40.315,56	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			4.115,79		100,00	4.215,79			4.215,79	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			4.115,79		100,00	4.215,79			4.215,79	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E			3.897,29			3.897,29			3.897,29	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E			3.897,29			3.897,29			3.897,29	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			3.897,29			3.897,29			3.897,29	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			3.897,29			3.897,29			3.897,29	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			218,50		100,00	318,50			318,50	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			218,50		100,00	318,50			318,50	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			38.466,54		6.033,13	44.499,67			44.499,67	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			38.466,54		6.033,13	44.499,67			44.499,67	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE			38.466,54		6.033,13	44.499,67			44.499,67	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE			38.466,54		6.033,13	44.499,67			44.499,67	
351320100000	PLANO FINANCEIRO			20.172,68		6.033,13	26.205,81			26.205,81	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS			20.172,68		6.033,13	26.205,81			26.205,81	
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			18.293,86			18.293,86			18.293,86	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO			8.503,68			8.503,68			8.503,68	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -			9.790,18			9.790,18			9.790,18	
370000000000	TRIBUTARIAS			115,50			115,50			115,50	
372000000000	CONTRIBUICOES			115,50			115,50			115,50	
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			115,50			115,50			115,50	
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			115,50			115,50			115,50	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			115,50			115,50			115,50	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			102.205,68		34.452,18	136.657,86			136.657,86	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			102.205,68		34.452,18	136.657,86			136.657,86	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			102.205,68		34.452,18	136.657,86			136.657,86	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			102.205,68		34.452,18	136.657,86			136.657,86	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				2.709.269,30			301.029,92	3.010.299,22		3.010.299,22
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.709.269,30			301.029,92	3.010.299,22		3.010.299,22
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.709.269,30			301.029,92	3.010.299,22		3.010.299,22
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.709.269,30			301.029,92	3.010.299,22		3.010.299,22
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.709.269,30			301.029,92	3.010.299,22		3.010.299,22
451120200000	REPASSE RECEBIDO				2.709.269,30			301.029,92	3.010.299,22		3.010.299,22
451120200001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.709.269,30			301.029,92	3.010.299,22		3.010.299,22
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	50.899,92		6.515.117,48		358.212,14	7.710.829,70	120.179,85	1.008.579,85	6.753.149,77	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			6.464.217,56		358.212,14	7.661.429,70	120.179,85	959.179,85	6.702.249,85	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			6.464.217,56		358.212,14	7.661.429,70	120.179,85	959.179,85	6.702.249,85	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.863.000,00		120.000,00	4.778.000,00	120.000,00	915.000,00	3.863.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.863.000,00			3.863.000,00			3.863.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.863.000,00			3.863.000,00			3.863.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			265.000,00		40.000,00	305.000,00			305.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			265.000,00		40.000,00	305.000,00			305.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					80.000,00	610.000,00	80.000,00	610.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			265.000,00		40.000,00	305.000,00			305.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				265.000,00			40.000,00	305.000,00		305.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					40.000,00	305.000,00	40.000,00	305.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				265.000,00			40.000,00	305.000,00		305.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				265.000,00			40.000,00	305.000,00		305.000,00





**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.601.217,56		238.212,14	2.883.429,70	179,85	44.179,85	2.839.249,85	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			42.000,00			42.000,00			42.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			42.000,00			42.000,00			42.000,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.559.217,56		238.212,14	2.841.429,70	179,85	44.179,85	2.797.249,85	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.559.217,56		238.212,14	2.841.429,70	179,85	44.179,85	2.797.249,85	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.603.217,56		238.212,14	2.841.429,70			2.841.429,70	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				44.000,00			179,85	44.179,85		44.179,85
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	50.899,92		50.899,92			49.400,00		49.400,00	50.899,92	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	49.400,00		49.400,00			49.400,00		49.400,00	49.400,00	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			49.400,00			49.400,00			49.400,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	49.400,00							49.400,00		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.499,92		1.499,92						1.499,92	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.499,92		1,499,92						1,499,92	
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		50.899,92		6.515.117,48	1.459.678,58	14.334.574,77	1.697.710,87	21.036.824,62		6.753.149,77
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			6.464.217,56	1.459.678,58	14.187.811,12	1.697.710,87	20.890.060,97	6.702.249,85		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			6.464.217,56	1.459.678,58	14.187.811,12	1.697.710,87	20.890.060,97	6.702.249,85		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.863.000,00	868.945,36	8.688.120,41	868.945,36	12.551.120,41	3.863.000,00		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.261.782,44	278.212,14	3.188.429,70	40.179,85	4.212.179,85	1.023.750,15		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			42.000,00				42.000,00	42.000,00		
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			42.000,00				42.000,00	42.000,00		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.559.217,56	590.733,22	5.499.690,71	828.765,51	8.296.940,56	2.797.249,85		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			116.067,95	284.891,62	2.772.041,23	238.212,14	2.841.429,70	69.388,47		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			21.341,73	305.841,60	2.727.649,48	284.711,77	2.727.861,38	211,90		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.421.807,88			305.841,60	2.727.649,48	2.727.649,48		
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.601.217,56	590.733,22	5.499.690,71	828.765,51	8.338.940,56	2.839.249,85		
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			42.000,00				42.000,00	42.000,00		
622910100000	O PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR			42.000,00				42.000,00	42.000,00		
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.559.217,56	590.733,22	5.499.690,71	828.765,51	8.296.940,56	2.797.249,85		
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.559.217,56	590.733,22	5.499.690,71	828.765,51	8.296.940,56	2.797.249,85		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			116.067,95	284.891,62	2.772.041,23	238.212,14	2.841.429,70	69.388,47		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.341,73	305.841,60	2.727.649,48	284.711,77	2.727.861,38	211,90		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.421.807,88			305.841,60	2.727.649,48	2.727.649,48		
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	50.899,92			146.763,65	146.763,65	50.899,92		
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.400,00	49.400,00			146.763,65	146.763,65	49.400,00		
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			576,98			48.823,02	49.400,00	576,98		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			282,39			48.540,63	48.823,02	282,39		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			48.540,63				48.540,63	48.540,63		
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		49.400,00					49.400,00			
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		49.400,00					49.400,00			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.499,92	1,499,92					1,499,92		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1,499,92	1,499,92					1,499,92		
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	824.547,88		11.218.075,36		349.314,92	11.037.391,07	40.791,66	335.340,33	11.526.598,62	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	642.712,66		763.135,92			147.480,47	27.057,21	763.135,92		





**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	642.712,66		763.135,92			147.480,47		27.057,21	763.135,92	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	642.712,66		749.135,92			133.480,47		27.057,21	749.135,92	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	642.712,66		749.135,92			133.480,47		27.057,21	749.135,92	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	615.655,45		634.974,20			19.318,75			634.974,20	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.311,01		106.735,72			106.735,72		24.311,01	106.735,72	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.746,20		7.426,00			7.426,00		2.746,20	7.426,00	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181.835,22		10.454.939,44		346.814,92	10.887.410,60	40.791,66	308.283,12	10.760.962,70	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	181.835,22		2.925.736,52		306.814,92	3.053.207,68	791,66	3.283,12	3.231.759,78	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.835,22		2.925.736,52		306.814,92	3.053.207,68	791,66	3.283,12	3.231.759,78	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	169.147,53		2.878.416,83		301.029,92	3.010.299,22			3.179.446,75	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.687,69		47.319,69		5.785,00	42.908,46	791,66	3.283,12	52.313,03	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.529.202,92		40.000,00	7.834.202,92	40.000,00	305.000,00	7.529.202,92	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.529.202,92		40.000,00	7.834.202,92	40.000,00	305.000,00	7.529.202,92	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.529.202,92		40.000,00	7.834.202,92	40.000,00	305.000,00	7.529.202,92	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.863.000,00		40.000,00	4.168.000,00	40.000,00	305.000,00	3.863.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.666.202,92			3.666.202,92			3.666.202,92	
79000000000	OUTROS CONTROLES					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		824.547,88		11.218.075,36	1.569.680,53	15.939.629,42	1.878.203,79	26.641.680,16		11.526.598,62
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		642.712,66		763.135,92	37.359,76	383.357,23	37.359,76	503.780,49		763.135,92
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		642.712,66		763.135,92	37.359,76	383.357,23	37.359,76	503.780,49		763.135,92
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		642.712,66		749.135,92	37.359,76	383.357,23	37.359,76	489.780,49		749.135,92
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		642.712,66		749.135,92	37.359,76	383.357,23	37.359,76	489.780,49		749.135,92
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		615.655,45		634.974,20	27.553,90	279.453,90	27.553,90	298.772,65		634.974,20
812310201000	C A EXECUTAR		615.655,45		383.074,20	27.553,90	279.453,90		19.318,75		355.520,30
812310202000	C EXECUTADOS				251.900,00			27.553,90	279.453,90		279.453,90
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.311,01		106.735,72	9.805,86	95.871,04	9.805,86	106.735,75		106.735,72
812310301000	C A EXECUTAR		24.311,01		44.981,55	9.805,86	95.871,04		106.735,72		35.175,69
812310302000	C EXECUTADOS				61.754,17			9.805,86	71.560,03		71.560,03
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.746,20		7.426,00		8.032,29		12.712,09		7.426,00
812310401000	C A EXECUTAR		2.746,20		2.139,91		8.032,29		7.426,00		2.139,91
812310402000	C EXECUTADOS				5.286,09				5.286,09		5.286,09
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		181.835,22		10.454.939,44	1.532.320,77	15.556.272,19	1.838.344,03	26.135.399,67		10.760.962,70
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		181.835,22		2.925.736,52	952.898,86	9.355.363,42	1.258.922,12	12.405.287,98		3.231.759,78



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 31/10/2019 15:03:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		181.835,22		2.925.736,52	952.898,86	9.355.363,42	1.258.922,12	12.405.287,98		3.231.759,78
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		118.247,61		268.299,35	238.223,11	3.044.654,12	301.220,74	3.257.703,49		331.296,98
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		118.247,61		268.299,35	238.223,11	3.044.654,12	301.220,74	3.257.703,49		331.296,98
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.400,00		116.644,93	284.891,62	2.820.864,25	238.212,14	2.841.429,70		69.965,45
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.400,00		116.644,93	284.891,62	2.820.864,25	238.212,14	2.841.429,70		69.965,45
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		14.187,61		87.578,06	429.784,13	3.489.845,05	356.431,65	3.489.883,02		14.225,58
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.499,92		23.124,04	305.841,60	2.776.190,11	284.711,77	2.776.684,40		1.994,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.459,21		63.769,30	123.257,81	699.108,64	71.225,05	705.385,97		11.736,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.228,48		684,72	684,72	14.546,30	494,83	7.812,65		494,83
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				2.453.214,18			363.057,59	2.816.271,77		2.816.271,77
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				7.529.202,92	579.421,91	6.200.908,77	579.421,91	13.730.111,69		7.529.202,92
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				7.529.202,92	579.421,91	6.200.908,77	579.421,91	13.730.111,69		7.529.202,92
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				7.529.202,92	579.421,91	6.200.908,77	579.421,91	13.730.111,69		7.529.202,92
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.863.000,00	278.391,99	3.190.609,55	278.391,99	7.053.609,55		3.863.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.303.782,44	278.212,14	3.146.429,70	40.179,85	4.212.179,85		1.065.750,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.559.217,56	179,85	44.179,85	238.212,14	2.841.429,70		2.797.249,85
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.666.202,92	301.029,92	3.010.299,22	301.029,92	6.676.502,14		3.666.202,92
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				956.933,62	301.029,92	3.010.299,22		3.666.202,92		655.903,70
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.709.269,30			301.029,92	3.010.299,22		3.010.299,22
890000000000	OUTROS CONTROLES							2.500,00	2.500,00		2.500,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E							2.500,00	2.500,00		2.500,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR							2.500,00	2.500,00		2.500,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE							2.500,00	2.500,00		2.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR							2.500,00	2.500,00		2.500,00
<b>Total Geral :</b>		1.434.262,55	1.434.262,55	21.395.452,95	21.395.452,95	4.871.833,57	64.465.352,22	4.871.833,57	64.465.352,22	22.165.268,39	22.165.268,39

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC 00906808ES

WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS  
Presidente da Câmara Municipal