



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	558.814,75		771.939,35		500.154,68	4.672.115,83	724.660,08	4.683.496,63	547.433,95	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	187.570,84		437.086,96		498.244,68	4.661.487,01	720.600,64	4.634.326,85	214.731,00	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.490,84		375.886,20		463.265,38	4.525.525,23	638.579,59	4.505.444,08	200.571,99	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.490,84		375.886,20		463.265,38	4.525.525,23	638.579,59	4.505.444,08	200.571,99	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	180.490,84		375.886,20		463.265,38	4.525.525,23	638.579,59	4.505.444,08	200.571,99	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.490,84		375.886,20		463.265,38	4.525.525,23	638.579,59	4.505.444,08	200.571,99	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.344,38		49.122,21		13.917,19	72.233,75	52.402,06	62.940,79	10.637,34	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			46.226,36		5.522,72	51.749,08	46.249,08	46.249,08	5.500,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			46.226,36		5.522,72	51.749,08	46.249,08	46.249,08	5.500,00	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			43.726,36		2.522,72	46.249,08	46.249,08	46.249,08		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			43.726,36		2.522,72	46.249,08	46.249,08	46.249,08		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.500,00		3.000,00	5.500,00			5.500,00	
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		2.457,88		8.394,47	20.484,67	6.152,98	16.691,71	4.699,37	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	906,41		2.457,88		8.394,47	20.484,67	6.152,98	16.691,71	4.699,37	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	758,88		2.310,35		8.328,87	16.642,71	6.087,38	12.849,75	4.551,84	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	147,53		147,53		65,60	3.841,96	65,60	3.841,96	147,53	
115000000000	ESTOQUES	5.735,62		12.078,55		21.062,11	63.728,03	29.618,99	65.941,98	3.521,67	
115600000000	ALMOXARIFADO	5.735,62		12.078,55		19.152,11	53.828,21	27.708,99	56.042,16	3.521,67	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.735,62		12.078,55		19.152,11	53.828,21	27.708,99	56.042,16	3.521,67	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.059,62		2.781,96		19.152,11	33.999,63	20.992,24	34.117,42	941,83	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			239,52			1.815,20	239,52	1.815,20		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.048,40		1.048,40		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.676,00		9.057,07			16.964,98	6.477,23	19.061,14	2.579,84	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					1.910,00	9.899,82	1.910,00	9.899,82		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					1.910,00	9.899,82	1.910,00	9.899,82		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	371.243,91		334.852,39		1.910,00	10.628,82	4.059,44	49.169,78	332.702,95	
123000000000	IMOBILIZADO	371.243,91		334.852,39		1.910,00	10.628,82	4.059,44	49.169,78	332.702,95	
123100000000	BENS MOVEIS	337.336,63		345.326,45		1.910,00	10.628,82		729,00	347.236,45	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	337.336,63		345.326,45		1.910,00	10.628,82		729,00	347.236,45	
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		151.906,64			6.010,82		729,00	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		101.433,42			5.281,82			101.433,42	



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

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 UTENSÍLIOS EM GERAL						729,00		729,00		
123110400000	P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	48.272,81		48.272,81		1.910,00	1.910,00			50.182,81	
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		1.910,00	1.910,00			7.135,00	
123119900000	P 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		95.474,06			4.059,44	48.440,78		99.533,50
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		51.092,72		95.474,06			4.059,44	48.440,78		99.533,50
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		51.092,72		95.474,06			4.059,44	48.440,78		99.533,50
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		5.888,65		8.022,74			194,01	2.328,10		8.216,75
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.512,68		35.908,07			1.854,07	22.249,46		37.762,14
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.875,35		36.676,84			1.362,30	16.163,79		38.039,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		7.437,31		14.071,13			603,00	7.236,82		14.674,13
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		378,73		795,28			46,06	462,61		841,34
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		558.814,75		895.387,86	944.157,36	9.766.086,48	685.049,73	9.843.551,96		636.280,23
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		82.731,43		419.791,09	944.157,36	5.224.285,96	685.049,73	5.302.237,99		160.683,46
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		68.543,82		394.056,87	740.627,72	3.589.121,62	487.702,33	3.661.709,28		141.131,48
211100000000	PESSOAL A PAGAR		60.717,08		375.043,02	663.654,76	2.811.544,41	411.807,30	2.874.022,89		123.195,56
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.717,08		375.043,02	663.654,76	2.811.544,41	411.807,30	2.874.022,89		123.195,56
211110100000	PESSOAL A PAGAR		60.717,08		375.043,02	663.654,76	2.811.544,41	411.807,30	2.874.022,89		123.195,56
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					251.089,46	1.978.238,94	251.089,46	1.978.238,94		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11,00	83.019,05	253.918,61	83.008,05	253.918,61		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.250,00		26.315,90	86.251,72	173.135,23	59.935,82	169.885,23		
211110103000	F FÉRIAS					5.647,88	87.006,42	5.647,88	87.006,42		
211110103000	P FÉRIAS		57.467,08		348.716,12	237.646,65	319.245,21	12.126,09	384.973,69		123.195,56
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					16.420,37	72.126,33	16.420,37	72.126,33		
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					16.420,37	63.622,65	16.420,37	63.622,65		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					16.420,37	63.622,65	16.420,37	63.622,65		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						104.326,92		104.326,92		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO						104.326,92		104.326,92		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						104.326,92		104.326,92		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.826,74		19.013,85	60.552,59	601.123,96	59.474,66	611.233,14		17.935,92
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.946,67		1.859,51	12.614,02	151.405,80	17.496,58	154.201,20		6.742,07
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					12.614,02	94.673,66	12.614,02	94.673,66		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.946,67		1.859,51		56.732,14	4.882,56	59.527,54		6.742,07



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

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		17.154,34	47.938,57	449.718,16	41.978,08	457.031,94		11.193,85
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.880,07		17.127,43	47.938,57	444.712,81	41.978,08	451.999,68		11.166,94
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					31.344,75	425.142,94	31.344,75	425.142,94		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		3.880,07		17.127,43	16.593,82	19.569,87	10.633,33	26.856,74		11.166,94
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		4.009,79	77.981,00	425.510,81	77.890,27	427.929,95		3.919,06
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		4.009,79	77.981,00	425.510,81	77.890,27	427.929,95		3.919,06
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		4.009,79	77.981,00	425.510,81	77.890,27	427.929,95		3.919,06
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.499,92		4.009,79	77.981,00	424.623,40	77.890,27	427.042,54		3.919,06
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.499,92		4.009,79	77.981,00	424.623,40	77.890,27	427.042,54		3.919,06
213110300000	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						479,49		479,49		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO						100,00		100,00		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -						100,00		100,00		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A						100,00		100,00		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						379,49		379,49		
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						36,47		36,47		
214310100000	F ISS A RECOLHER						36,47		36,47		
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS						36,47		36,47		
214320100000	F ISS A RECOLHER						36,47		36,47		
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						306,55		306,55		
214350100000	F ISS A RECOLHER						182,03		182,03		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A						124,52		124,52		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.687,69		21.724,43	125.548,64	1.209.174,04	119.457,13	1.212.119,27		15.632,92
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.687,69		21.723,70	89.301,77	948.111,73	83.210,99	951.056,96		15.632,92
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.687,30		21.723,31	79.790,19	877.148,06	73.699,41	880.093,29		15.632,53
218810100000	CONSIGNAÇÕES		5.458,82		21.406,08	79.472,96	850.420,58	73.469,18	860.364,06		15.402,30
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.090,93		390,06	15.181,49	199.913,10	15.181,49	198.212,23		390,06
218810102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.090,93		390,06	15.181,49	199.913,10	15.181,49	198.212,23		390,06
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.316,88		10.548,14	10.548,14	153.169,84	14.622,38	165.475,34		14.622,38
218810104001	F IRRF DE PF/PJ		81,00		355,54	355,54	3.871,04	462,32	4.252,36		462,32
218810104002	F IRRF DE SERVIDORES		2.235,88		10.192,60	10.192,60	149.298,80	14.160,06	161.222,98		14.160,06
218810108000	F ISS		1.049,95		377,16	377,09	7.313,53	377,09	6.640,74		377,16
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE				80,32	101,40	240,19	21,08	240,19		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				80,32	101,40	240,19	21,08	240,19		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1,06		12,65	32.642,28	376.780,89	32.642,32	376.792,52		12,69
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CEF		1,06		12,65	6.423,93	52.647,55	6.423,97	52.659,18		12,69
218810115004	F CONSIGNACAO SICOOB					9.119,57	109.677,14	9.119,57	109.677,14		
218810115005	F BANESTES CONSIGNAÇÃO					17.098,78	214.456,20	17.098,78	214.456,20		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				9.997,75	20.622,56	113.003,03	10.624,82	113.003,04		0,01
218810199001	F BIGCARD CARTÃO CONVENIO				9.997,75	20.622,56	113.003,03	10.624,82	113.003,04		0,01



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

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		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.228,48		317,23	317,23	26.727,48	230,23	19.729,23		230,23
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,39		0,39	9.511,58	70.963,67	9.511,58	70.963,67		0,39
218820100000	CONSIGNAÇÕES		0,39		0,39	9.511,58	70.963,67	9.511,58	70.963,67		0,39
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,39		0,39	9.511,58	70.963,67	9.511,58	70.963,67		0,39
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E		0,39		0,39	9.511,58	70.963,67	9.511,58	70.963,67		0,39
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,73	36.246,87	261.062,31	36.246,14	261.062,31		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				0,73	36.246,87	261.062,31	36.246,14	261.062,31		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,73	32.476,87	251.242,31	32.476,14	251.242,31		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					3.643,11	66.359,01	3.643,11	66.359,01		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				0,73	28.833,76	184.883,30	28.833,03	184.883,30		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					770,00	4.320,00	770,00	4.320,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					3.000,00	5.500,00	3.000,00	5.500,00		
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	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.434.777,65		549.658,78	4.093.533,47	283.231,09	392.328,13	3.701.205,34	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.763.685,10		360.265,82	3.232.938,52	232.009,77	340.997,37	2.891.941,15	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.266.154,81		300.214,06	2.638.344,28	232.009,77	303.985,18	2.334.359,10	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			942.653,90		94.544,89	1.109.174,20	231.998,77	303.974,18	805.200,02	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			942.653,90		94.544,89	1.109.174,20	231.998,77	303.974,18	805.200,02	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			912.953,46		94.544,89	1.079.473,76	231.998,77	303.974,18	775.499,58	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			368.109,71		70.811,99	438.921,70			438.921,70	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			2.255,34			2.255,34			2.255,34	
311110103000	P INCORPORAÇÕES			2.408,22			2.408,22			2.408,22	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			59.886,46		7.312,61	67.199,07			67.199,07	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			42.855,46		2.788,19	45.643,65			45.643,65	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			44.851,59		4.146,85	48.998,44			48.998,44	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			10.101,65		1.534,58	11.636,23			11.636,23	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			685,46			685,46			685,46	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			235.039,27		2.244,34	237.283,61	171.123,84	171.123,84	66.159,77	



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

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		
311110122000	P 13. SALÁRIO			2.110,67		6,33	74.092,41		71.975,41	2.117,00	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			81.457,84			81.457,84	60.874,93	60.874,93	20.582,91	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			1.118,11			1.118,11			1.118,11	
311110131000	P SUBSÍDIOS			61.404,08		5.700,00	67.104,08			67.104,08	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL			669,60			669,60			669,60	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			29.700,44			29.700,44			29.700,44	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.700,44			29.700,44			29.700,44	
311200000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.323.500,91		205.669,17	1.529.170,08	11,00	11,00	1.529.159,08	
311210000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.323.500,91		205.669,17	1.529.170,08	11,00	11,00	1.529.159,08	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.288.878,26		195.322,97	1.484.201,23	11,00	11,00	1.484.190,23	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			389.289,42		74.278,12	463.567,54			463.567,54	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO			20.737,42			20.737,42			20.737,42	
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			47.374,39		7.144,30	54.518,69			54.518,69	
311210122000	P 13. SALARIO			37.057,72		54.163,10	91.220,82			91.220,82	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.295,08		2.737,45	13.032,53			13.032,53	
311210131000	P SUBSÍDIOS			628.282,64		57.000,00	685.282,64			685.282,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			152.165,92			152.165,92	11,00	11,00	152.154,92	
311210400000	P CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			34.622,65		10.346,20	44.968,85			44.968,85	
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			29.676,56		10.346,20	40.022,76			40.022,76	
312000000000	P ENCARGOS PATRONAIS			383.076,93		42.880,84	462.969,96		37.012,19	425.957,77	
312100000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			71.322,62		17.496,58	125.344,84		36.525,64	88.819,20	
312120000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			71.322,62		17.496,58	125.344,84		36.525,64	88.819,20	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			71.322,62		17.496,58	125.344,84		36.525,64	88.819,20	
312200000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			311.754,31		25.384,26	337.625,12		486,55	337.138,57	
312210000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.963,79		2.336,42	15.786,76		486,55	15.300,21	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			12.963,79		2.336,42	15.786,76		486,55	15.300,21	
312230000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			298.790,52		23.047,84	321.838,36			321.838,36	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			266.750,63		23.047,84	289.798,47			289.798,47	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			32.039,89			32.039,89			32.039,89	
313000000000	P BENEFICIOS A PESSOAL			114.453,36		17.170,92	131.624,28			131.624,28	
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			53.630,64		8.550,00	62.180,64			62.180,64	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			53.630,64		8.550,00	62.180,64			62.180,64	
313200000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			60.822,72		8.620,92	69.443,64			69.443,64	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			60.822,72		8.620,92	69.443,64			69.443,64	
320000000000	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			15.496,81			15.496,81			15.496,81	
329000000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			15.496,81			15.496,81			15.496,81	
329100000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -			15.496,81			15.496,81			15.496,81	
329110000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -			15.496,81			15.496,81			15.496,81	
329110300000	P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			1.003,93			1.003,93			1.003,93	



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
329111100000	P	SALARIO MATERNIDADE			14.492,88			14.492,88			14.492,88	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			432.024,86		89.366,59	521.500,89	90,73	200,17	521.300,72	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			28.333,17		27.708,99	56.042,16			56.042,16	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			28.333,17		27.708,99	56.042,16			56.042,16	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			28.333,17		27.708,99	56.042,16			56.042,16	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			1.249,68		239,52	1.489,20			1.489,20	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.583,91		6.477,23	19.061,14			19.061,14	
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			13.125,18		20.992,24	34.117,42			34.117,42	
332000000000		SERVICOS			359.310,35		57.598,16	417.017,95	90,73	200,17	416.817,78	
332100000000		DIARIAS			3.550,00		770,00	4.320,00			4.320,00	
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.550,00		770,00	4.320,00			4.320,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.550,00		770,00	4.320,00			4.320,00	
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF			39.865,25		5.469,55	45.334,80			45.334,80	
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			39.865,25		5.469,55	45.334,80			45.334,80	
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVACAO			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO			900,00		2.200,00	3.100,00			3.100,00	
332212100000	P	LOCACOES			35.965,05		3.269,55	39.234,60			39.234,60	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.700,20			1.700,20			1.700,20	
332300000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ			315.895,10		51.358,61	367.363,15	90,73	200,17	367.162,98	
332310000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			314.899,98		51.358,61	366.368,03	90,73	200,17	366.167,86	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.323,13		3.572,30	5.004,87		109,44	4.895,43	
332310500000	P	PUBLICIDADE			10.240,29		5.640,36	15.880,65			15.880,65	
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			29.062,54		1.311,46	30.374,00			30.374,00	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			12.768,12			12.768,12			12.768,12	
332311000000	P	LOCAÇÕES			67.256,88		10.633,52	77.890,40			77.890,40	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			77.141,70		9.801,62	86.943,32	71,24	71,24	86.872,08	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.250,00		1.800,00	3.050,00			3.050,00	
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			2.152,96		509,35	2.662,31	19,49	19,49	2.642,82	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			12.600,00		2.800,00	15.400,00			15.400,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					12.880,00	12.880,00			12.880,00	
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		2.410,00	83.027,06			83.027,06	
332350000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO			995,12			995,12			995,12	
333000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			44.381,34		4.059,44	48.440,78			48.440,78	
333100000000		DEPRECIACAO			44.381,34		4.059,44	48.440,78			48.440,78	
333110000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			44.381,34		4.059,44	48.440,78			48.440,78	
333110100000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			44.381,34		4.059,44	48.440,78			48.440,78	



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			44.381,34		4.059,44	48.440,78			48.440,78	
340000000000		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			4.261,28			4.261,28			4.261,28	
342000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA			4.261,28			4.261,28			4.261,28	
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	
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			363,99			363,99			363,99	
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			363,99			363,99			363,99	
350000000000		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			50.865,79		67.550,23	118.416,02	51.129,86	51.129,86	67.286,16	
351000000000		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			50.865,79		67.550,23	118.416,02	51.129,86	51.129,86	67.286,16	
351300000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			50.865,79		67.550,23	118.416,02	51.129,86	51.129,86	67.286,16	
351320000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE			50.865,79		67.550,23	118.416,02	51.129,86	51.129,86	67.286,16	
351320100000		PLANO FINANCEIRO			26.205,81		10.227,91	36.433,72	36.433,72	36.433,72		
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS			26.205,81		10.227,91	36.433,72	36.433,72	36.433,72		
351320200000		PLANO PREVIDENCIÁRIO			24.659,98		57.322,32	81.982,30	14.696,14	14.696,14	67.286,16	
351320201000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO			8.503,68		6.192,46	14.696,14	14.696,14	14.696,14		
351320202000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -			16.156,30		51.129,86	67.286,16			67.286,16	
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			168.328,31		32.476,14	200.804,45	0,73	0,73	200.803,72	
399000000000		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			168.328,31		32.476,14	200.804,45	0,73	0,73	200.803,72	
399600000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			168.328,31		32.476,14	200.804,45	0,73	0,73	200.803,72	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			168.328,31		32.476,14	200.804,45	0,73	0,73	200.803,72	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				3.311.329,14			301.029,92	3.612.359,06		3.612.359,06
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.311.329,14			301.029,92	3.612.359,06		3.612.359,06
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.311.329,14			301.029,92	3.612.359,06		3.612.359,06
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.311.329,14			301.029,92	3.612.359,06		3.612.359,06
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.311.329,14			301.029,92	3.612.359,06		3.612.359,06
451120200000		REPASSE RECEBIDO				3.311.329,14			301.029,92	3.612.359,06		3.612.359,06
451120200001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.311.329,14			301.029,92	3.612.359,06		3.612.359,06
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	50.899,92		7.013.919,68		1.392.021,79	9.716.106,25	942.301,96	2.303.366,66	7.463.639,51	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			6.963.019,76		1.389.858,13	9.664.542,59	942.301,96	2.253.966,66	7.410.575,93	
522000000000		FIXACAO DA DESPESA			6.963.019,76		1.389.858,13	9.664.542,59	942.301,96	2.253.966,66	7.410.575,93	
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA			3.863.000,00		934.000,00	6.009.000,00	934.000,00	2.146.000,00	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			404.000,00		132.500,00	536.500,00			536.500,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			404.000,00		132.500,00	536.500,00			536.500,00	
522130000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					801.500,00	1.609.500,00	801.500,00	1.609.500,00		



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

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		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			404.000,00		132.500,00	536.500,00			536.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				404.000,00			132.500,00	536.500,00		536.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					669.000,00	1.073.000,00	669.000,00	1.073.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				404.000,00			132.500,00	536.500,00		536.500,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				404.000,00			132.500,00	536.500,00		536.500,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.100.019,76		455.858,13	3.655.542,59	8.301,96	107.966,66	3.547.575,93	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA						42.000,00		42.000,00		
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			42.000,00			42.000,00			42.000,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				42.000,00				42.000,00		42.000,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			3.100.019,76		455.858,13	3.613.542,59	8.301,96	65.966,66	3.547.575,93	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.100.019,76		455.858,13	3.613.542,59	8.301,96	65.966,66	3.547.575,93	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.157.684,46		455.858,13	3.613.542,59			3.613.542,59	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				57.664,70			8.301,96	65.966,66		65.966,66
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	50.899,92		50.899,92		2.163,66	51.563,66		49.400,00	53.063,58	
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		2.163,66	2.163,66			3.663,58	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.499,92		1.499,92						1.499,92	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					2.163,66	2.163,66			2.163,66	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.899,92		7.013.919,68	2.664.374,39	18.743.727,22	3.114.094,22	26.156.466,81		7.463.639,51
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				6.963.019,76	2.664.374,39	18.596.963,57	3.111.930,56	26.007.539,50		7.410.575,93
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				6.963.019,76	2.664.374,39	18.596.963,57	3.111.930,56	26.007.539,50		7.410.575,93
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.863.000,00	1.627.448,09	11.395.584,91	1.627.448,09	15.258.584,91		3.863.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				762.980,24	588.358,13	4.192.042,59	140.801,96	4.507.466,66		315.424,07
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL						42.000,00		42.000,00		
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						42.000,00		42.000,00		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				3.100.019,76	1.039.089,96	7.161.542,32	1.486.646,13	10.709.118,25		3.547.575,93
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				66.602,31	522.562,90	3.613.754,49	455.960,59	3.613.754,49		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.266,12	516.527,06	3.547.787,83	514.260,94	3.547.787,83		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.031.151,33			514.260,94	3.545.412,27		3.545.412,27
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR						2.163,66	2.163,66			2.163,66
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			3.100.019,76		1.036.926,30	7.201.378,66	1.484.482,47	10.748.954,59		3.547.575,93
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA						42.000,00		42.000,00		
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						42.000,00		42.000,00		
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.100.019,76		1.036.926,30	7.159.378,66	1.484.482,47	10.706.954,59		3.547.575,93
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.100.019,76		1.036.926,30	7.159.378,66	1.484.482,47	10.706.954,59		3.547.575,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			66.602,31		522.562,90	3.613.754,49	455.960,59	3.613.754,49		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.266,12		514.363,40	3.545.624,17	514.260,94	3.547.787,83		2.163,66
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.031.151,33				514.260,94	3.545.412,27		3.545.412,27
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	50.899,92			146.763,65	2.163,66	148.927,31		53.063,58
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



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
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		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			2.163,66	2.163,66		3.663,58
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.499,92		1.499,92						1.499,92
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO							2.163,66	2.163,66		2.163,66
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	824.547,88		11.906.622,71		603.644,54	12.121.969,27	195.502,62	631.752,52	12.314.764,63	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	642.712,66		823.384,89		156.000,00	364.847,35	11.063,36	39.238,48	968.321,53	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	642.712,66		823.384,89		156.000,00	364.847,35	11.063,36	39.238,48	968.321,53	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	642.712,66		809.384,89		156.000,00	350.847,35	11.063,36	39.238,48	954.321,53	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	642.712,66		809.384,89		156.000,00	350.847,35	11.063,36	39.238,48	954.321,53	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	615.655,45		696.341,08		156.000,00	236.685,63	327,05	327,05	852.014,03	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.311,01		106.735,72			106.735,72	10.736,31	35.047,32	95.999,41	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.746,20		6.308,09			7.426,00		3.864,11	6.308,09	
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	181.835,22		11.080.737,82		444.644,54	11.751.621,92	184.439,26	592.514,04	11.340.943,10	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	181.835,22		3.551.534,90		312.144,54	3.685.919,00	51.939,26	56.014,04	3.811.740,18	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.835,22		3.551.534,90		312.144,54	3.685.919,00	51.939,26	56.014,04	3.811.740,18	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	169.147,53		3.480.476,67		303.552,64	3.614.881,78			3.784.029,31	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.687,69		71.058,23		8.591,90	71.037,22	51.939,26	56.014,04	27.710,87	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.529.202,92		132.500,00	8.065.702,92	132.500,00	536.500,00	7.529.202,92	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.529.202,92		132.500,00	8.065.702,92	132.500,00	536.500,00	7.529.202,92	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.529.202,92		132.500,00	8.065.702,92	132.500,00	536.500,00	7.529.202,92	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.863.000,00		132.500,00	4.399.500,00	132.500,00	536.500,00	3.863.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.666.202,92			3.666.202,92			3.666.202,92	
790000000000		OUTROS CONTROLES			2.500,00		3.000,00	5.500,00			5.500,00	
791000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.500,00		3.000,00	5.500,00			5.500,00	
791200000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			2.500,00		3.000,00	5.500,00			5.500,00	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			2.500,00		3.000,00	5.500,00			5.500,00	
800000000000		CONTROLES CREDITORES		824.547,88		11.906.622,71	2.537.927,84	20.242.424,88	2.946.069,76	31.732.641,63		12.314.764,63
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		642.712,66		823.384,89	54.072,21	472.655,36	199.008,85	798.264,23		968.321,53
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		642.712,66		823.384,89	54.072,21	472.655,36	199.008,85	798.264,23		968.321,53
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		642.712,66		809.384,89	54.072,21	472.655,36	199.008,85	784.264,23		954.321,53
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		642.712,66		809.384,89	54.072,21	472.655,36	199.008,85	784.264,23		954.321,53
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		615.655,45		696.341,08	28.410,83	331.436,43	184.083,78	567.795,01		852.014,03
812310201000	C	A EXECUTAR		615.655,45		393.315,48	28.339,59	331.365,19	156.071,24	236.756,87		521.047,13
812310202000	C	EXECUTADOS				303.025,60	71,24	71,24	28.012,54	331.038,14		330.966,90
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.311,01		106.735,72	24.639,38	131.046,73	13.903,07	202.735,13		95.999,41
812310301000	C	A EXECUTAR		24.311,01		24.639,38	24.639,38	131.046,73		106.735,72		
812310302000	C	EXECUTADOS				82.096,34			13.903,07	95.999,41		95.999,41



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

Emissão: 31/12/2019 16:26:42

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.746,20		6.308,09	1.022,00	10.172,20	1.022,00	13.734,09		6.308,09
812310401000	C	A EXECUTAR		2.746,20		1.022,00	1.022,00	10.172,20		7.426,00		
812310402000	C	EXECUTADOS				5.286,09			1.022,00	6.308,09		6.308,09
812900000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				14.000,00				14.000,00		14.000,00
812910000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				14.000,00				14.000,00		14.000,00
812910100000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				14.000,00				14.000,00		14.000,00
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				14.000,00				14.000,00		14.000,00
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.835,22		11.080.737,82	2.483.855,63	19.769.769,52	2.744.060,91	30.928.877,40		11.340.943,10	
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.835,22		3.551.534,90	1.586.165,62	11.941.401,21	1.846.370,90	15.571.306,17		3.811.740,18	
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.835,22		3.551.534,90	1.586.165,62	11.941.401,21	1.846.370,90	15.571.306,17		3.811.740,18	
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	118.247,61		329.556,99	459.937,55	3.820.910,93	315.934,02	3.888.216,78		185.553,46	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	118.247,61		329.556,99	459.937,55	3.820.910,93	315.934,02	3.888.216,78		185.553,46	
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.400,00		67.179,29	522.562,90	3.662.577,51	455.960,59	3.613.754,49		576,98	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.400,00		67.179,29	522.562,90	3.662.577,51	455.960,59	3.613.754,49		576,98	
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	14.187,61		25.772,13	603.665,17	4.457.912,77	597.471,93	4.463.304,05		19.578,89	
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.499,92		4.048,43	514.363,40	3.594.164,80	514.260,94	3.596.610,85		3.945,97	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.459,21		21.406,47	88.984,54	848.325,11	82.980,76	858.268,59		15.402,69	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.228,48		317,23	317,23	15.422,86	230,23	8.424,61		230,23	
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			3.129.026,49			477.004,36	3.606.030,85		3.606.030,85	
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.529.202,92	897.690,01	7.828.368,31	897.690,01	15.357.571,23		7.529.202,92	
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.529.202,92	897.690,01	7.828.368,31	897.690,01	15.357.571,23		7.529.202,92	
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			7.529.202,92	897.690,01	7.828.368,31	897.690,01	15.357.571,23		7.529.202,92	
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.863.000,00	596.660,09	4.216.009,25	596.660,09	8.079.009,25		3.863.000,00	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			762.980,24	588.358,13	4.150.042,59	140.801,96	4.465.466,66		315.424,07	
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.100.019,76	8.301,96	65.966,66	455.858,13	3.613.542,59		3.547.575,93	
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.666.202,92	301.029,92	3.612.359,06	301.029,92	7.278.561,98		3.666.202,92	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			354.873,78	301.029,92	3.612.359,06		3.666.202,92		53.843,86	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.311.329,14			301.029,92	3.612.359,06		3.612.359,06	
890000000000		OUTROS CONTROLES			2.500,00			3.000,00	5.500,00		5.500,00	
891000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E			2.500,00			3.000,00	5.500,00		5.500,00	
891200000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR			2.500,00			3.000,00	5.500,00		5.500,00	
891210000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			2.500,00			3.000,00	5.500,00		5.500,00	
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.500,00			3.000,00	5.500,00		5.500,00	
Total Geral :			1.434.262,55	1.434.262,55	23.127.259,39	23.127.259,39	9.191.939,38	79.355.963,40	9.191.939,38	79.355.963,40	24.027.043,43	24.027.043,43

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 00906808ES

WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal