



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2014

Emissão: 31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	917.276,52		355.881,66	371.163,85	901.994,33	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	446.631,26		355.881,66	371.163,85	431.349,07	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.107,96		323.835,57	339.312,76	423.630,77	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	439.107,96		323.835,57	339.312,76	423.630,77	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	439.107,96		323.835,57	339.312,76	423.630,77	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	439.107,96		323.835,57	339.312,76	423.630,77	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	439.107,96		323.835,57	339.312,76	423.630,77	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,50		31.851,09	31.851,09	32,50	
11320000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	32,50				32,50	
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32,50				32,50	
11321990000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	32,50				32,50	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			31.851,09	31.851,09		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			31.851,09	31.851,09		
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			31.727,79	31.727,79		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			123,30	123,30		
11500000000	ESTOQUES	7.490,80		195,00		7.685,80	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.490,80		195,00		7.685,80	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.490,80		195,00		7.685,80	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.490,80		195,00		7.685,80	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	470.645,26				470.645,26	
12300000000	IMOBILIZADO	470.645,26				470.645,26	
12310000000	BENS MOVEIS	385.645,26				385.645,26	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	385.645,26				385.645,26	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.777,00				27.777,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.777,00				27.777,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	13.588,80				13.588,80	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,80				13.588,80	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	92.842,64				92.842,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	92.842,64				92.842,64	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.977,80				5.977,80	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.278,00				4.278,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,80				1.699,80	
12311050000	VEICULOS	47.900,00				47.900,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00				47.900,00	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	197.559,02				197.559,02	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02				197.559,02	
12320000000	BENS IMOVEIS	85.000,00				85.000,00	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00				85.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00				85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00				85.000,00	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		917.276,52	6.363.199,90	6.365.301,12		919.377,74
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.765,34	334.406,76	336.507,98		8.866,56
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			259.556,34	259.556,34		
21110000000	PESSOAL A PAGAR			213.083,06	213.083,06		

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2014

Emissão: 31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			213.083,06	213.083,06		
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			213.083,06	213.083,06		
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			73.850,62	73.850,62		
21111010300	F FÉRIAS			76.532,44	76.532,44		
21111010600	F AGENTES POLÍTICOS			62.700,00	62.700,00		
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.180,00	9.180,00		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			9.180,00	9.180,00		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			9.180,00	9.180,00		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			37.293,28	37.293,28		
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			8.164,33	8.164,33		
21142040000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.164,33	8.164,33		
21142040100	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			8.164,33	8.164,33		
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			29.128,95	29.128,95		
21143010000	INSS A PAGAR			29.128,95	29.128,95		
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			29.128,95	29.128,95		
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.305,86		796,96	3.666,06		5.174,96
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.305,86		796,96	3.666,06		5.174,96
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.305,86		796,96	3.666,06		5.174,96
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.305,86		679,48	3.548,58		5.174,96
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.305,86	411,39		1.894,47	
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			268,09	3.548,58	3.280,49	
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			117,48	117,48		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			117,48	117,48		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.459,48	74.053,46	73.285,58		3.691,60
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.459,48	74.053,46	73.285,58		3.691,60
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.459,48	74.053,46	73.285,58		3.691,60
21881010000	CONSIGNAÇÕES		1.331,92	70.925,92	69.594,00		
21881010100	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.482,11	5.482,11		
21881010200	F INSS			11.482,58	11.482,58		
21881010400	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.331,92	21.689,06	20.357,14		
21881011300	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			15,08	15,08		
21881011500	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			29.680,96	29.680,96		
21881019900	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			2.576,13	2.576,13		
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
21881049900	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
21881990000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.127,54	3.127,54	3.691,58	3.691,58	
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		910.511,18	6.028.793,14	6.028.793,14		910.511,18
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		910.511,18	6.028.793,14	6.028.793,14		910.511,18
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		910.511,18	6.028.793,14	6.028.793,14		910.511,18
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.796.655,50		2.676.723,60	2.676.723,60	1.796.655,50	
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.676.723,60			2.676.723,60		
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		866.874,51	2.676.723,60		1.809.849,09	
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.193,59				13.193,59
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.029.618,11	3.029.618,11	3.029.618,11		3.029.618,11

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2014

Emissão: 31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.029.618,11	3.029.618,11			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.029.618,11		3.029.618,11
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	322.451,43		322.451,43	322.451,43	322.451,43	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	322.451,43			322.451,43		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			322.451,43			322.451,43
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			263.027,40		263.027,40	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			259.556,34		259.556,34	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			213.083,06		213.083,06	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			108.287,51		108.287,51	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			108.287,51		108.287,51	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			108.287,51		108.287,51	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			33.472,71		33.472,71	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.852,30		4.852,30	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			64.986,50		64.986,50	
311110131000	P SUBSÍDIOS			4.976,00		4.976,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			104.795,55		104.795,55	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			104.795,55		104.795,55	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			104.795,55		104.795,55	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			35.525,61		35.525,61	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.545,94		11.545,94	
311210131000	P SUBSÍDIOS			57.724,00		57.724,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			37.293,28		37.293,28	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.164,33		8.164,33	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.164,33		8.164,33	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			8.164,33		8.164,33	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			29.128,95		29.128,95	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			29.128,95		29.128,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			29.128,95		29.128,95	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			9.180,00		9.180,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.700,00		2.700,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.700,00		2.700,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.700,00		2.700,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			6.480,00		6.480,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.480,00		6.480,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			6.480,00		6.480,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			3.471,06		3.471,06	
332000000000	SERVICOS			3.471,06		3.471,06	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.471,06		3.471,06	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			3.471,06		3.471,06	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.265,99		1.265,99	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.145,79		1.145,79	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			869,50		869,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			189,78		189,78	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				245.643,99		245.643,99

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2014

Emissão: 31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				245.643,99		245.643,99
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				245.643,99		245.643,99
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				245.643,99		245.643,99
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				245.643,99		245.643,99
451120100000	COTA RECEBIDA				245.643,99		245.643,99
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				245.643,99		245.643,99
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.205,86		4.603.210,97	620.805,86	3.997.610,97	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.588.005,11	605.600,00	3.982.405,11	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.588.005,11	605.600,00	3.982.405,11	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.864.141,00	605.600,00	3.258.541,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.258.541,00		3.258.541,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.258.541,00		3.258.541,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			302.800,00		302.800,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			302.800,00		302.800,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			302.800,00	302.800,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			302.800,00		302.800,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				302.800,00		302.800,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				302.800,00		302.800,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				302.800,00		302.800,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			723.864,11		723.864,11	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			221.258,50		221.258,50	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			221.258,50		221.258,50	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			502.605,61		502.605,61	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			502.605,61		502.605,61	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			502.605,61		502.605,61	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.205,86		15.205,86	15.205,86	15.205,86	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			12.900,00		12.900,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	12.900,00			12.900,00		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.305,86		2.305,86	2.305,86	2.305,86	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.305,86		2.305,86	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.305,86			2.305,86		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.205,86	2.123.912,39	6.106.317,50		3.997.610,97
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			2.108.295,14	6.090.700,25		3.982.405,11
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			2.108.295,14	6.090.700,25		3.982.405,11
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			1.549.828,42	4.808.369,42		3.258.541,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			889.916,61	3.561.341,00		2.671.424,39
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			889.916,61	3.561.341,00		2.671.424,39
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			136.747,50	221.258,50		84.511,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			136.747,50	221.258,50		84.511,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			523.164,31	1.025.769,92		502.605,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			263.222,40	502.605,61		239.383,21
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			259.941,91	263.222,40		3.280,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				259.941,91		259.941,91

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2014

Emissão: 31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			558.466,72	1.282.330,83		723.864,11
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			136.747,50	358.006,00		221.258,50
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			136.747,50	221.258,50		84.511,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				136.747,50		136.747,50
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			421.719,22	924.324,83		502.605,61
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			421.719,22	924.324,83		502.605,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			263.222,40	502.605,61		239.383,21
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			158.496,82	263.222,40		104.725,58
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				158.496,82		158.496,82
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.205,86	15.617,25	15.617,25		15.205,86
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.900,00	12.900,00	12.900,00		12.900,00
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				12.900,00		12.900,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.900,00	12.900,00			
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		12.900,00	12.900,00			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.305,86	2.717,25	2.717,25		2.305,86
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			411,39	2.305,86		1.894,47
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				411,39		411,39
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.305,86	2.305,86			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	654.840,20		7.538.401,65	334.651,09	7.858.590,76	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	215.699,74		382.095,00		597.794,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	215.699,74		382.095,00		597.794,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	215.699,74		206.947,50		422.647,24	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	215.699,74		206.947,50		422.647,24	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	187.864,00		116.220,00		304.084,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24	31.800,00		32.013,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		27.622,50	58.927,50		86.550,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			175.147,50		175.147,50	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			175.147,50		175.147,50	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			175.147,50		175.147,50	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	439.140,46		7.156.306,65	334.651,09	7.260.796,02	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	439.140,46		350.780,66	31.851,09	758.070,03	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	439.140,46		350.780,66	31.851,09	758.070,03	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	439.140,46		31.851,09	31.851,09	439.140,46	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			318.929,57		318.929,57	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			6.805.525,99	302.800,00	6.502.725,99	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			245.643,99		245.643,99	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.559.882,00	302.800,00	6.257.082,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.559.882,00	302.800,00	6.257.082,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.561.341,00	302.800,00	3.258.541,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			3.258.541,00		3.258.541,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			302.800,00		302.800,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				302.800,00		302.800,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REC			2.998.541,00		2.998.541,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			2.998.541,00		2.998.541,00	

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2014

Emissão: 31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
80000000000	CONTROLES CREDORES		654.840,20	2.486.859,54	9.690.610,10		7.858.590,76
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		215.699,74	9.180,00	391.275,00		597.794,74
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		215.699,74	9.180,00	391.275,00		597.794,74
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		215.699,74	9.180,00	216.127,50		422.647,24
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		215.699,74	9.180,00	216.127,50		422.647,24
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		187.864,00	9.180,00	125.400,00		304.084,00
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		187.864,00	9.180,00	116.220,00		294.904,00
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				9.180,00		9.180,00
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		31.800,00		32.013,24
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		31.800,00		32.013,24
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		27.622,50		58.927,50		86.550,00
81231040100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		27.622,50		58.927,50		86.550,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				175.147,50		175.147,50
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				175.147,50		175.147,50
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				175.147,50		175.147,50
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				175.147,50		175.147,50
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		439.140,46	2.477.679,54	9.299.335,10		7.260.796,02
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		439.140,46	1.205.371,44	1.524.301,01		758.070,03
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		439.140,46	1.205.371,44	1.524.301,01		758.070,03
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		419.475,12	607.742,28	350.780,66		162.513,50
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.900,00	263.222,40	502.605,61		252.283,21
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		6.765,34	334.406,76	336.507,98		8.866,56
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			260.353,30	263.222,40		2.869,10
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.765,34	74.053,46	73.285,58		5.997,46
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				334.406,76		334.406,76
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			1.272.308,10	7.775.034,09		6.502.725,99
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				245.643,99		245.643,99
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			1.272.308,10	7.529.390,10		6.257.082,00
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.272.308,10	7.529.390,10		6.257.082,00
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.026.664,11	4.285.205,11		3.258.541,00
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			889.916,61	3.561.341,00		2.671.424,39
82231010300	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			136.747,50	221.258,50		84.511,00
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				502.605,61		502.605,61
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE			245.643,99	3.244.184,99		2.998.541,00
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			245.643,99	2.998.541,00		2.752.897,01
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				245.643,99		245.643,99
Total Geral :		1.587.322,58	1.587.322,58	23.734.493,51	23.734.493,51	13.021.223,46	13.021.223,46

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

LORENNACHADO QUEIROZ
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9