



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

Emissão: 28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	901.994,33		387.561,32	279.309,29	1.010.246,36	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	431.349,07		387.561,32	279.309,29	539.601,10	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.630,77		373.333,63	269.129,21	527.835,19	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	423.630,77		373.333,63	269.129,21	527.835,19	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	423.630,77		373.333,63	269.129,21	527.835,19	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	423.630,77		373.333,63	269.129,21	527.835,19	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	423.630,77		373.333,63	269.129,21	527.835,19	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,50		10.180,08	10.180,08	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			10.180,08	10.180,08		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			10.180,08	10.180,08		
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			10.071,10	10.071,10		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			108,98	108,98		
11500000000	ESTOQUES	7.685,80		4.047,61		11.733,41	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.685,80		4.047,61		11.733,41	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.685,80		4.047,61		11.733,41	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.685,80		4.047,61		11.733,41	
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	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.777,00				27.777,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	13.588,80				13.588,80	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,80				13.588,80	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	92.842,64				92.842,64	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	92.842,64				92.842,64	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.977,80				5.977,80	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.278,00				4.278,00	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,80				1.699,80	
12311050000	VEICULOS	47.900,00				47.900,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00				47.900,00	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	197.559,02				197.559,02	
12311999900	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	
12321040000	BENS DOMINICAIS	85.000,00				85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00				85.000,00	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		919.377,74	205.001,99	296.764,75		1.011.140,50
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.866,56	205.001,99	296.764,75		100.629,32
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			182.385,70	213.260,01		30.874,31
21110000000	PESSOAL A PAGAR			173.276,72	173.276,72		

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 - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			173.276,72	173.276,72		
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			173.276,72	173.276,72		
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			104.981,79	104.981,79		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.034,96	3.034,96		
21111010300	F FÉRIAS			2.559,97	2.559,97		
21111010600	F AGENTES POLÍTICOS			62.700,00	62.700,00		
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.000,00	9.000,00		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			9.000,00	9.000,00		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			9.000,00	9.000,00		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			108,98	30.983,29		30.874,31
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			108,98	5.876,12		5.767,14
21142040000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			108,98	5.876,12		5.767,14
21142040100	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			108,98	5.876,12		5.767,14
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				25.107,17		25.107,17
21143010000	INSS A PAGAR				25.107,17		25.107,17
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				24.867,17		24.867,17
21143010300	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				240,00		240,00
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.174,96	22.138,64	19.698,33		2.734,65
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.174,96	22.138,64	19.698,33		2.734,65
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.174,96	22.138,64	19.698,33		2.734,65
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.174,96	22.013,71	19.573,40		2.734,65
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.894,47		1.894,47		1.894,47
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.280,49	22.013,71	19.573,40		840,18
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			124,93	124,93		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			124,93	124,93		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.691,60	477,65	63.806,41		67.020,36
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.691,60	177,65	63.206,41		66.720,36
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.691,60	177,65	63.206,41		66.720,36
21881010000	CONSIGNAÇÕES			177,65	59.772,78		59.595,13
21881010100	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.156,76		4.156,76
21881010200	F INSS				11.043,01		11.043,01
21881010400	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				11.145,15		11.145,15
21881010800	F ISS				646,75		646,75
21881011300	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				15,08		15,08
21881011500	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			177,65	30.456,29		30.278,64
21881019900	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				2.309,74		2.309,74
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
21881049900	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
21881990000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.691,58		3.433,63		7.125,21
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			300,00	600,00		300,00
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			300,00	600,00		300,00
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			300,00	600,00		300,00
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		910.511,18				910.511,18
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		910.511,18				910.511,18

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 - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		910.511,18				910.511,18
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.796.655,50				1.796.655,50	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.809.849,09				1.809.849,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.193,59				13.193,59
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.029.618,11				3.029.618,11
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.029.618,11				3.029.618,11
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	322.451,43				322.451,43	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.451,43				322.451,43	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	263.027,40		229.510,73		492.538,13	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	259.556,34		213.260,01		472.816,35	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	213.083,06		173.276,72		386.359,78	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	108.287,51		51.372,33		159.659,84	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.287,51		51.372,33		159.659,84	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	108.287,51		51.372,33		159.659,84	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.472,71		38.359,37		71.832,08	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.852,30		4.852,30		9.704,60	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	64.986,50		2.412,05		67.398,55	
311110122000	P 13. SALÁRIO			772,61		772,61	
311110131000	P SUBSÍDIOS	4.976,00		4.976,00		9.952,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104.795,55		121.904,39		226.699,94	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	104.795,55		121.904,39		226.699,94	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.795,55		121.904,39		226.699,94	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	35.525,61		61.326,37		96.851,98	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.545,94		591,67		12.137,61	
311210122000	P 13. SALARIO			2.262,35		2.262,35	
311210131000	P SUBSÍDIOS	57.724,00		57.724,00		115.448,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	37.293,28		30.983,29		68.276,57	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.164,33		5.876,12		14.040,45	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.164,33		5.876,12		14.040,45	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.164,33		5.876,12		14.040,45	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.128,95		25.107,17		54.236,12	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.128,95		25.107,17		54.236,12	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29.128,95		25.107,17		54.236,12	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	9.180,00		9.000,00		18.180,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.700,00		2.700,00		5.400,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00		2.700,00		5.400,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.700,00		2.700,00		5.400,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.480,00		6.300,00		12.780,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.480,00		6.300,00		12.780,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.480,00		6.300,00		12.780,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.471,06		16.250,72		19.721,78	

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 - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33200000000	SERVICOS		3.471,06		16.250,72		19.721,78
33210000000	DIARIAS			600,00		600,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			600,00		600,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			600,00		600,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.200,00		1.200,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.200,00		1.200,00	
33221080000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			1.200,00		1.200,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.471,06	14.450,72		17.921,78	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.471,06	14.450,72		17.921,78	
33231040000	P COMUNICAÇÃO		1.265,99	4,70		1.270,69	
33231050000	P PUBLICIDADE		1.145,79	7.031,09		8.176,88	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		869,50			869,50	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			6.450,00		6.450,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS		189,78	124,93		314,71	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			840,00		840,00	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			245.643,99	246.000,00		491.643,99
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			245.643,99	246.000,00		491.643,99
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			245.643,99	246.000,00		491.643,99
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			245.643,99	246.000,00		491.643,99
45112010000	COTA RECEBIDA			245.643,99	246.000,00		491.643,99
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			245.643,99	246.000,00		491.643,99
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.997.610,97		250.462,36		4.248.073,33
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		3.982.405,11		250.462,36		4.232.867,47
52200000000	FIXACAO DA DESPESA		3.982.405,11		250.462,36		4.232.867,47
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.258.541,00			3.258.541,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL		3.258.541,00			3.258.541,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL		3.258.541,00			3.258.541,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		302.800,00			302.800,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		302.800,00			302.800,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO		302.800,00			302.800,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			302.800,00			302.800,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			302.800,00			302.800,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			302.800,00			302.800,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		723.864,11		250.462,36		974.326,47
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		221.258,50			221.258,50	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		221.258,50			221.258,50	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO		502.605,61		250.462,36		753.067,97
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		502.605,61		250.462,36		753.067,97
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		502.605,61		250.462,36		753.067,97
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		15.205,86			15.205,86	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		12.900,00			12.900,00	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		12.900,00			12.900,00	

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 - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.305,86				2.305,86	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.305,86				2.305,86	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.997.610,97	1.087.075,11	1.337.537,47		4.248.073,33
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.982.405,11	1.074.175,11	1.324.637,47		4.232.867,47
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.982.405,11	1.074.175,11	1.324.637,47		4.232.867,47
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	675.945,04	675.945,04		3.258.541,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.671.424,39	208.181,36			2.463.243,03
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.671.424,39	208.181,36			2.463.243,03
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		84.511,00	42.281,00			42.230,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		84.511,00	42.281,00			42.230,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		502.605,61	425.482,68	675.945,04		753.067,97
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		239.383,21	227.108,34	250.462,36		262.737,23
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.280,49	198.374,34	227.108,34		32.014,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		259.941,91	198.374,34	198.374,34		458.316,25
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		723.864,11	398.230,07	648.692,43		974.326,47
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		221.258,50	42.281,00	42.281,00		221.258,50
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		84.511,00	42.281,00			42.230,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		136.747,50		42.281,00		179.028,50
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		502.605,61	355.949,07	606.411,43		753.067,97
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		502.605,61	355.949,07	606.411,43		753.067,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		239.383,21	227.108,34	250.462,36		262.737,23
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		104.725,58	128.840,73	227.108,34		202.993,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		158.496,82		128.840,73		287.337,55
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.205,86	12.900,00	12.900,00		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	6.450,00			6.450,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.450,00	6.450,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				6.450,00		6.450,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.305,86				2.305,86
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.894,47				1.894,47
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		411,39				411,39
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	7.858.590,76		572.467,49	10.180,08	8.420.878,17	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	597.794,74		7.081,00		604.875,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	597.794,74		7.081,00		604.875,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	422.647,24		7.081,00		429.728,24	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	422.647,24		7.081,00		429.728,24	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.084,00				304.084,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.013,24				32.013,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.550,00		7.081,00		93.631,00	

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 - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	7.260.796,02		565.386,49	10.180,08	7.816.002,43	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	758.070,03		319.386,49	10.180,08	1.067.276,44	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	758.070,03		319.386,49	10.180,08	1.067.276,44	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	439.140,46		10.180,08	10.180,08	439.140,46	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	318.929,57		309.206,41		628.135,98	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.502.725,99		246.000,00		6.748.725,99	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	245.643,99		246.000,00		491.643,99	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.257.082,00				6.257.082,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.257.082,00				6.257.082,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.258.541,00				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	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		7.858.590,76	1.277.774,65	1.840.062,06		8.420.878,17
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		597.794,74	18.903,11	25.984,11		604.875,74
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		597.794,74	18.903,11	25.984,11		604.875,74
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		422.647,24	18.903,11	25.984,11		429.728,24
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		422.647,24	18.903,11	25.984,11		429.728,24
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		304.084,00	15.485,00	15.485,00		304.084,00
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		294.904,00	15.485,00			279.419,00
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.180,00		15.485,00		24.665,00
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		32.013,24				32.013,24
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		32.013,24				32.013,24
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.550,00	3.418,11	10.499,11		93.631,00
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.550,00	3.418,11	7.081,00		90.212,89
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				3.418,11		3.418,11
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		175.147,50				175.147,50
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		175.147,50				175.147,50
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		175.147,50				175.147,50
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		175.147,50				175.147,50
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.260.796,02	1.258.871,54	1.814.077,95		7.816.002,43
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		758.070,03	762.409,18	1.071.615,59		1.067.276,44
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		758.070,03	762.409,18	1.071.615,59		1.067.276,44
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		162.513,50	323.848,85	319.386,49		158.051,14
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		252.283,21	233.558,34	250.462,36		269.187,23
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		8.866,56	205.001,99	296.764,75		100.629,32
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.869,10	204.824,34	233.558,34		31.603,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.997,46	177,65	63.206,41		69.026,22
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		334.406,76		205.001,99		539.408,75

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 - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.502.725,99	496.462,36	742.462,36		6.748.725,99
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		245.643,99		246.000,00		491.643,99
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	496.462,36	496.462,36		6.257.082,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	496.462,36	496.462,36		6.257.082,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	250.462,36	250.462,36		3.258.541,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		2.671.424,39	208.181,36			2.463.243,03
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		84.511,00	42.281,00			42.230,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		502.605,61		250.462,36		753.067,97
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE		2.998.541,00	246.000,00	246.000,00		2.998.541,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		2.752.897,01	246.000,00			2.506.897,01
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		245.643,99		246.000,00		491.643,99
Total Geral :		13.021.223,46	13.021.223,46	4.009.853,65	4.009.853,65	14.171.735,99	14.171.735,99

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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