



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

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	1.010.246,36		463.474,31	530.613,46	943.107,21	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	539.601,10		463.474,31	530.613,46	472.461,95	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.835,19		432.570,49	497.715,52	462.690,16	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.835,19		432.570,49	497.715,52	462.690,16	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	527.835,19		432.570,49	497.715,52	462.690,16	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.835,19		432.570,49	497.715,52	462.690,16	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.835,19		432.570,49	497.715,52	462.690,16	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,50		19.824,95	15.465,56	4.391,89	
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			19.824,95	15.465,56	4.359,39	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			19.824,95	15.465,56	4.359,39	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			19.726,31	15.366,92	4.359,39	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			98,64	98,64		
11500000000	ESTOQUES	11.733,41		11.078,87	17.432,38	5.379,90	
11560000000	ALMOXARIFADO	11.733,41		11.078,87	17.432,38	5.379,90	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.733,41		11.078,87	17.432,38	5.379,90	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	11.733,41		11.078,87	17.432,38	5.379,90	
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		1.011.140,50	374.970,40	326.303,66		962.473,76
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		100.629,32	374.970,40	326.303,66		51.962,58
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.874,31	248.252,59	217.378,28		
21110000000	PESSOAL A PAGAR			177.056,43	177.056,43		

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 - MARÇO DE 2014

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			177.056,43	177.056,43		
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			177.056,43	177.056,43		
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			105.433,64	105.433,64		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.481,32	5.481,32		
21111010300	F FÉRIAS			3.441,47	3.441,47		
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		30.874,31	62.016,16	31.141,85		
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.767,14	12.023,19	6.256,05		
21142040000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		5.767,14	12.023,19	6.256,05		
21142040100	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		5.767,14	12.023,19	6.256,05		
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.107,17	49.992,97	24.885,80		
21143010000	INSS A PAGAR		25.107,17	49.992,97	24.885,80		
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		24.867,17	49.752,97	24.885,80		
21143010300	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		240,00	240,00			
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.734,65	35.665,19	34.284,61		1.354,07
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.734,65	35.665,19	34.284,61		1.354,07
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.734,65	35.665,19	34.284,61		1.354,07
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.734,65	32.692,36	30.917,13		959,42
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.894,47	1.885,23			9,24
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		840,18	30.807,13	30.917,13		950,18
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.972,83	3.367,48		394,65
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.972,83	3.367,48		394,65
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		67.020,36	91.052,62	74.640,77		50.608,51
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		66.720,36	85.052,62	68.540,77		50.208,51
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		66.720,36	85.052,62	68.540,77		50.208,51
21881010000	CONSIGNAÇÕES		59.595,13	77.927,41	65.570,65		47.238,37
21881010100	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.156,76	8.582,28	4.425,52		
21881010200	F INSS		11.043,01	21.569,88	10.845,47		318,60
21881010400	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.145,15	11.241,90	11.133,16		11.036,41
21881010800	F ISS		646,75	969,25	646,75		324,25
21881011300	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15,08	30,16	3.157,78		3.142,70
21881011500	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.278,64	30.456,29	32.594,06		32.416,41
21881019900	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.309,74	5.077,65	2.767,91		
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
21881049900	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
21881990000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.125,21	7.125,21	2.970,12		2.970,12
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	6.000,00	6.100,00		400,00
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		300,00	6.000,00	6.100,00		400,00
21891020000	F DIARIAS A PAGAR		300,00	6.000,00	6.100,00		400,00
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 - MARÇO DE 2014

Emissão: 31/03/2014

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	492.538,13		264.116,40		756.654,53	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	472.816,35		217.378,28		690.194,63	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	386.359,78		177.056,43		563.416,21	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	159.659,84		55.515,34		215.175,18	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.659,84		55.515,34		215.175,18	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	159.659,84		55.515,34		215.175,18	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.832,08		38.544,97		110.377,05	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.704,60		4.852,30		14.556,90	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	67.398,55		3.204,80		70.603,35	
311110122000	P 13. SALÁRIO	772,61		3.937,27		4.709,88	
311110131000	P SUBSÍDIOS	9.952,00		4.976,00		14.928,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	226.699,94		121.541,09		348.241,03	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	226.699,94		121.541,09		348.241,03	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.699,94		121.541,09		348.241,03	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	96.851,98		61.326,37		158.178,35	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.137,61		946,67		13.084,28	
311210122000	P 13. SALARIO	2.262,35		1.544,05		3.806,40	
311210131000	P SUBSÍDIOS	115.448,00		57.724,00		173.172,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	68.276,57		31.141,85		99.418,42	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.040,45		6.256,05		20.296,50	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.040,45		6.256,05		20.296,50	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	14.040,45		6.256,05		20.296,50	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.236,12		24.885,80		79.121,92	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	54.236,12		24.885,80		79.121,92	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	54.236,12		24.885,80		79.121,92	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	18.180,00		9.180,00		27.360,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.400,00		6.120,00		11.520,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00		6.120,00		11.520,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.400,00		6.120,00		11.520,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	12.780,00		3.060,00		15.840,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.780,00		3.060,00		15.840,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	12.780,00		3.060,00		15.840,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.721,78		46.738,12		66.459,90	

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 - MARÇO DE 2014

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			17.432,38		17.432,38	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			17.432,38		17.432,38	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			17.432,38		17.432,38	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			17.432,38		17.432,38	
33200000000	SERVICOS	19.721,78		29.305,74		49.027,52	
33210000000	DIARIAS	600,00		6.100,00		6.700,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00		6.100,00		6.700,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	600,00		6.100,00		6.700,00	
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	17.921,78		23.205,74		41.127,52	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.921,78		23.205,74		41.127,52	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	1.270,69		1.394,37		2.665,06	
33231050000	P PUBLICIDADE	8.176,88		6.485,00		14.661,88	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.018,00		2.018,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	869,50		1.833,31		2.702,81	
33231100000	P LOCAÇÕES			3.200,00		3.200,00	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.450,00		6.450,00		12.900,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	314,71		139,80		454,51	
33231400000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			735,26		735,26	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	840,00		950,00		1.790,00	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		491.643,99		245.643,99		737.287,98
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		491.643,99		245.643,99		737.287,98
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		491.643,99		245.643,99		737.287,98
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		491.643,99		245.643,99		737.287,98
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		491.643,99		245.643,99		737.287,98
45112010000	COTA RECEBIDA		491.643,99		245.643,99		737.287,98
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		491.643,99		245.643,99		737.287,98
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.248.073,33		291.134,76		4.539.208,09	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.232.867,47		291.134,76		4.524.002,23	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	4.232.867,47		291.134,76		4.524.002,23	
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	974.326,47		291.134,76		1.265.461,23	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	221.258,50		74.499,20		295.757,70	

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 - MARÇO DE 2014

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	221.258,50		74.499,20		295.757,70	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	753.067,97		216.635,56		969.703,53	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	753.067,97		216.635,56		969.703,53	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	753.067,97		216.635,56		969.703,53	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.205,86				15.205,86	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	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						
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		4.248.073,33	1.371.710,87	1.662.845,63		4.539.208,09
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.232.867,47	1.356.925,64	1.648.060,40		4.524.002,23
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.232.867,47	1.356.925,64	1.648.060,40		4.524.002,23
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	824.030,20	824.030,20		3.258.541,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.463.243,03	291.134,76			2.172.108,27
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.463.243,03	291.134,76			2.172.108,27
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		42.230,00		74.499,20		116.729,20
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		42.230,00		74.499,20		116.729,20
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		753.067,97	532.895,44	749.531,00		969.703,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		262.737,23	251.312,89	216.635,56		228.059,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.014,49	281.582,55	251.312,89		1.744,83
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		458.316,25		281.582,55		739.898,80
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		974.326,47	532.895,44	824.030,20		1.265.461,23
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		221.258,50		74.499,20		295.757,70
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		42.230,00		74.499,20		116.729,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		179.028,50				179.028,50
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		753.067,97	532.895,44	749.531,00		969.703,53
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		753.067,97	532.895,44	749.531,00		969.703,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		262.737,23	251.312,89	216.635,56		228.059,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.993,19	281.582,55	251.312,89		172.723,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		287.337,55		281.582,55		568.920,10
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.205,86	14.785,23			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		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		12.900,00
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.305,86	1.885,23	1.885,23		2.305,86
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.894,47	1.885,23			9,24
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		411,39		1.885,23		2.296,62
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	8.420.878,17		611.453,70	7.782,10	9.024.549,77	

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 - MARÇO DE 2014

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
710000000000	ATOS POTENCIAIS	604.875,74		31.800,00		636.675,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	604.875,74		31.800,00		636.675,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	429.728,24		31.800,00		461.528,24	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	429.728,24		31.800,00		461.528,24	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.084,00				304.084,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.013,24		31.800,00		63.813,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.631,00				93.631,00	
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	7.816.002,43		579.653,70	7.782,10	8.387.874,03	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.067.276,44		334.009,71	7.782,10	1.393.504,05	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.067.276,44		334.009,71	7.782,10	1.393.504,05	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	439.140,46		19.824,95	7.782,10	451.183,31	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	628.135,98		314.184,76		942.320,74	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.748.725,99		245.643,99		6.994.369,98	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	491.643,99		245.643,99		737.287,98	
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 CREDORES		8.420.878,17	1.507.693,77	2.111.365,37		9.024.549,77
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		604.875,74	30.874,59	62.674,59		636.675,74
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		604.875,74	30.874,59	62.674,59		636.675,74
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		429.728,24	30.874,59	62.674,59		461.528,24
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		429.728,24	30.874,59	62.674,59		461.528,24
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		304.084,00	18.865,00	18.865,00		304.084,00
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		279.419,00	18.865,00			260.554,00
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.665,00		18.865,00		43.530,00
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		32.013,24		31.800,00		63.813,24
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		32.013,24		31.800,00		63.813,24
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		93.631,00	12.009,59	12.009,59		93.631,00
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		90.212,89	12.009,59			78.203,30
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.418,11		12.009,59		15.427,70
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		7.816.002,43	1.476.819,18	2.048.690,78		8.387.874,03
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.067.276,44	940.040,43	1.266.268,04		1.393.504,05

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 - MARÇO DE 2014

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.067.276,44	940.040,43	1.266.268,04		1.393.504,05
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		158.051,14	305.001,28	334.009,71		187.059,57
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		269.187,23	257.762,89	216.635,56		228.059,90
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		100.629,32	377.276,26	328.609,52		51.962,58
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.603,10	289.917,78	260.068,75		1.754,07
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		69.026,22	87.358,48	68.540,77		50.208,51
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		539.408,75		387.013,25		926.422,00
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.748.725,99	536.778,75	782.422,74		6.994.369,98
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		491.643,99		245.643,99		737.287,98
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	536.778,75	536.778,75		6.257.082,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	536.778,75	536.778,75		6.257.082,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	291.134,76	291.134,76		3.258.541,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		2.463.243,03	291.134,76			2.172.108,27
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		42.230,00		74.499,20		116.729,20
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		753.067,97		216.635,56		969.703,53
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE		2.998.541,00	245.643,99	245.643,99		2.998.541,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		2.506.897,01	245.643,99			2.261.253,02
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		491.643,99		245.643,99		737.287,98
Total Geral :		14.171.735,99	14.171.735,99	4.884.554,21	4.884.554,21	15.263.519,60	15.263.519,60

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

LORENNA MACHADO QUEIROZ
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9