



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

Emissão: 30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	943.107,21		329.813,40	392.854,51	880.066,10	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	472.461,95		329.813,40	392.854,51	409.420,84	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	462.690,16		308.166,69	366.948,41	403.908,44	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	462.690,16		308.166,69	366.948,41	403.908,44	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	462.690,16		308.166,69	366.948,41	403.908,44	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	462.690,16		308.166,69	366.948,41	403.908,44	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	462.690,16		308.166,69	366.948,41	403.908,44	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.391,89		13.252,40	17.511,79	132,50	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			100,00		100,00	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			100,00		100,00	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			100,00		100,00	
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	4.359,39		13.152,40	17.511,79		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	4.359,39		13.152,40	17.511,79		
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.359,39		13.029,10	17.388,49		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			123,30	123,30		
11500000000	ESTOQUES	5.379,90		8.394,31	8.394,31	5.379,90	
11560000000	ALMOXARIFADO	5.379,90		8.394,31	8.394,31	5.379,90	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.379,90		8.394,31	8.394,31	5.379,90	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.379,90		8.394,31	8.394,31	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	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	92.842,64				92.842,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	92.842,64				92.842,64	
123110400000	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	
123110500000	VEICULOS	47.900,00				47.900,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00				47.900,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	197.559,02				197.559,02	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02				197.559,02	
123200000000	BENS IMOVEIS	85.000,00				85.000,00	
123210000000	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		962.473,76	379.312,16	347.536,01		930.697,61

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 - ABRIL DE 2014

Emissão: 30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		51.962,58	379.312,16	347.536,01		20.186,43
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			219.925,73	219.925,73		
21110000000	PESSOAL A PAGAR			180.791,85	180.791,85		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			180.791,85	180.791,85		
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			180.791,85	180.791,85		
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			103.696,19	103.696,19		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.265,30	7.265,30		
21111010300	F FÉRIAS			7.130,36	7.130,36		
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			29.953,88	29.953,88		
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			6.302,35	6.302,35		
21142040000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			6.302,35	6.302,35		
21142040100	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			6.302,35	6.302,35		
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			23.651,53	23.651,53		
21143010000	INSS A PAGAR			23.651,53	23.651,53		
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			23.651,53	23.651,53		
21143010300	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.354,07		51.786,48	50.441,83		9,42
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.354,07		51.786,48	50.441,83		9,42
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.354,07		51.786,48	50.441,83		9,42
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	959,42		49.338,75	48.388,75		9,42
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9,24					9,24
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	950,18		49.338,75	48.388,75		0,18
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	394,65		2.447,73	2.053,08		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	394,65		2.447,73	2.053,08		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			241,39	241,39		
21420000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			241,39	241,39		
21421000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			241,39	241,39		
21421020000	F IPVA A RECOLHER			241,39	241,39		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.608,51	107.358,56	76.927,06		20.177,01
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		50.208,51	100.858,56	70.527,06		19.877,01
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.208,51	100.858,56	70.527,06		19.877,01
21881010000	CONSIGNAÇÕES		47.238,37	97.963,82	67.504,36		16.778,91
21881010100	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.636,43	4.636,43		
21881010200	F INSS		318,60	10.225,37	10.708,29		801,52
21881010400	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.036,41	11.036,41	14.939,30		14.939,30
21881010800	F ISS		324,25	324,25	1.038,09		1.038,09
21881011300	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.142,70	3.157,78	15,08		
21881011500	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.416,41	65.877,29	33.460,88		
21881019900	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			2.706,29	2.706,29		
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02

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 - ABRIL DE 2014

Emissão: 30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.970,12	2.894,74	3.022,70		3.098,08
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		400,00	6.500,00	6.400,00		300,00
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		400,00	6.500,00	6.400,00		300,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		400,00	6.400,00	6.300,00		300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			100,00	100,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		910.511,18				910.511,18
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		910.511,18				910.511,18
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	P 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	P 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	756.654,53		276.908,95		1.033.563,48	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	690.194,63		219.925,73		910.120,36	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	563.416,21		180.791,85		744.208,06	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	215.175,18		61.836,94		277.012,12	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	215.175,18		61.836,94		277.012,12	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	215.175,18		61.836,94		277.012,12	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.377,05		37.517,52		147.894,57	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.556,90		4.852,30		19.409,20	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.603,35		7.130,36		77.733,71	
311110122000	P 13. SALÁRIO	4.709,88		2.384,76		7.094,64	
311110131000	P SUBSÍDIOS	14.928,00		9.952,00		24.880,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	348.241,03		118.954,91		467.195,94	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	348.241,03		118.954,91		467.195,94	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	348.241,03		118.954,91		467.195,94	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	158.178,35		61.326,37		219.504,72	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.084,28				13.084,28	
311210122000	P 13. SALARIO	3.806,40		4.880,54		8.686,94	
311210131000	P SUBSÍDIOS	173.172,00		52.748,00		225.920,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	99.418,42		29.953,88		129.372,30	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.296,50		6.302,35		26.598,85	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.296,50		6.302,35		26.598,85	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	20.296,50		6.302,35		26.598,85	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.121,92		23.651,53		102.773,45	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.121,92		23.651,53		102.773,45	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	79.121,92		23.651,53		102.773,45	

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 - ABRIL DE 2014

Emissão: 30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	27.360,00		9.180,00		36.540,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	11.520,00		3.060,00		14.580,00	
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,00		3.060,00		14.580,00	
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	11.520,00		3.060,00		14.580,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15.840,00		6.120,00		21.960,00	
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.840,00		6.120,00		21.960,00	
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15.840,00		6.120,00		21.960,00	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.459,90		56.741,83		123.201,73	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.432,38		8.394,31		25.826,69	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	17.432,38		8.394,31		25.826,69	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.432,38		8.394,31		25.826,69	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.432,38		8.394,31		25.826,69	
33200000000	SERVICOS	49.027,52		48.347,52		97.375,04	
33210000000	DIARIAS	6.700,00		6.300,00		13.000,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00		6.300,00		13.000,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.700,00		6.300,00		13.000,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.200,00		15.900,00		17.100,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00		15.900,00		17.100,00	
33221080000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00				1.200,00	
33221150000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.950,00		7.950,00	
33221210000	P LOCACOES			7.950,00		7.950,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.127,52		26.147,52		67.275,04	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.127,52		26.147,52		67.275,04	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	2.665,06		1.441,74		4.106,80	
33231050000	P PUBLICIDADE	14.661,88		6.826,48		21.488,36	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.018,00				2.018,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.702,81		124,10		2.826,91	
33231100000	P LOCAÇÕES	3.200,00		16.844,04		20.044,04	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.900,00				12.900,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	454,51		145,76		600,27	
33231400000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	735,26		765,40		1.500,66	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.790,00				1.790,00	
37000000000	TRIBUTARIAS			241,39		241,39	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			241,39		241,39	
37110000000	IMPOSTOS			241,39		241,39	
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			241,39		241,39	
37111020000	P IPVA			241,39		241,39	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		737.287,98		245.643,99		982.931,97
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		737.287,98		245.643,99		982.931,97
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		737.287,98		245.643,99		982.931,97
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		737.287,98		245.643,99		982.931,97
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		737.287,98		245.643,99		982.931,97
45112010000	COTA RECEBIDA		737.287,98		245.643,99		982.931,97
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		737.287,98		245.643,99		982.931,97

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 - ABRIL DE 2014

Emissão: 30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.539.208,09		352.398,40	600,00	4.891.006,49	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.524.002,23		352.398,40	600,00	4.875.800,63	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.524.002,23		352.398,40	600,00	4.875.800,63	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.258.541,00				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						
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	1.265.461,23		352.398,40	600,00	1.617.259,63	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	295.757,70			600,00	295.157,70	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	295.757,70			600,00	295.157,70	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	969.703,53		352.398,40		1.322.101,93	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	969.703,53		352.398,40		1.322.101,93	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	969.703,53		352.398,40		1.322.101,93	
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		4.539.208,09	1.564.543,70	1.916.342,10		4.891.006,49
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.524.002,23	1.564.543,70	1.916.342,10		4.875.800,63
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.524.002,23	1.564.543,70	1.916.342,10		4.875.800,63
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	908.460,95	908.460,95		3.258.541,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.172.108,27	252.378,20	600,00		1.920.330,07
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.172.108,27	252.378,20	600,00		1.920.330,07
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		116.729,20	100.620,20			16.109,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		116.729,20	100.620,20			16.109,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		969.703,53	555.462,55	907.860,95		1.322.101,93
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		228.059,90	277.008,95	352.398,40		303.449,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR		1.744,83	278.453,60	277.008,95		300,18
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		739.898,80		278.453,60		1.018.352,40
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		1.265.461,23	656.082,75	1.007.881,15		1.617.259,63
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		295.757,70	100.620,20	100.020,20		295.157,70
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		116.729,20	100.620,20			16.109,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		179.028,50		100.020,20		279.048,70
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		969.703,53	555.462,55	907.860,95		1.322.101,93
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		969.703,53	555.462,55	907.860,95		1.322.101,93

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 - ABRIL DE 2014

Emissão: 30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		228.059,90	277.008,95	352.398,40		303.449,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		172.723,53	278.453,60	277.008,95		171.278,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		568.920,10		278.453,60		847.373,70
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.205,86				15.205,86
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.900,00				12.900,00
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.900,00				12.900,00
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		9,24				9,24
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.296,62				2.296,62
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	9.024.549,77		575.067,44	17.511,79	9.582.105,42	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	636.675,74				636.675,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	636.675,74				636.675,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	461.528,24				461.528,24	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	461.528,24				461.528,24	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.084,00				304.084,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	63.813,24				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	8.387.874,03		574.967,44	17.511,79	8.945.329,68	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.393.504,05		329.323,45	17.511,79	1.705.315,71	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.393.504,05		329.323,45	17.511,79	1.705.315,71	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	451.183,31		13.152,40	17.511,79	446.823,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	942.320,74		316.171,05		1.258.491,79	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.994.369,98		245.643,99		7.240.013,97	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	737.287,98		245.643,99		982.931,97	
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	
790000000000	OUTROS CONTROLES			100,00		100,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			100,00		100,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			100,00		100,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			100,00		100,00	

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 - ABRIL DE 2014

Emissão: 30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
80000000000	CONTROLES CREDITORES		9.024.549,77	1.745.460,51	2.303.016,16		9.582.105,42
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		636.675,74	54.419,15	54.419,15		636.675,74
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		636.675,74	54.419,15	54.419,15		636.675,74
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		461.528,24	54.419,15	54.419,15		461.528,24
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		461.528,24	54.419,15	54.419,15		461.528,24
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		304.084,00	32.509,04	32.509,04		304.084,00
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		260.554,00	32.509,04			228.044,96
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		43.530,00		32.509,04		76.039,04
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.813,24	15.900,00	15.900,00		63.813,24
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.813,24	15.900,00			47.913,24
81231030200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				15.900,00		15.900,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		93.631,00	6.010,11	6.010,11		93.631,00
81231040100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		78.203,30	6.010,11			72.193,19
81231040200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.427,70		6.010,11		21.437,81
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		8.387.874,03	1.691.041,36	2.248.497,01		8.945.329,68
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.393.504,05	1.092.398,97	1.404.210,63		1.705.315,71
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.393.504,05	1.092.398,97	1.404.210,63		1.705.315,71
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.059,57	436.077,86	329.323,45		80.305,16
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		228.059,90	277.008,95	352.398,40		303.449,35
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		51.962,58	379.312,16	347.536,01		20.186,43
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.754,07	278.453,60	277.008,95		309,42
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		50.208,51	100.858,56	70.527,06		19.877,01
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		926.422,00		374.952,77		1.301.374,77
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.994.369,98	598.642,39	844.286,38		7.240.013,97
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		737.287,98		245.643,99		982.931,97
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	598.642,39	598.642,39		6.257.082,00
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	598.642,39	598.642,39		6.257.082,00
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	352.998,40	352.998,40		3.258.541,00
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		2.172.108,27	252.378,20	600,00		1.920.330,07
82231010300	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		116.729,20	100.620,20			16.109,00
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		969.703,53		352.398,40		1.322.101,93
82231020000	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
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		2.261.253,02	245.643,99			2.015.609,03
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		737.287,98		245.643,99		982.931,97
89000000000	OUTROS CONTROLES				100,00		100,00
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				100,00		100,00
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS				100,00		100,00
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS				100,00		100,00
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				100,00		100,00
Total Geral :		15.263.519,60	15.263.519,60	5.223.504,56	5.223.504,56	16.386.741,49	16.386.741,49

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 - ABRIL DE 2014

Emissão: 30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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