



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

Emissão: 31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	880.066,10		568.617,86	492.469,16	956.214,80	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	409.420,84		568.617,86	492.469,16	485.569,54	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.908,44		531.148,14	467.805,57	467.251,01	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	403.908,44		531.148,14	467.805,57	467.251,01	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	403.908,44		531.148,14	467.805,57	467.251,01	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	403.908,44		531.148,14	467.805,57	467.251,01	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	403.908,44		531.148,14	467.805,57	467.251,01	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132,50		25.146,47	24.663,59	615,38	
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			25.146,47	24.563,59	582,88	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			25.146,47	24.563,59	582,88	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			25.072,49	24.563,59	508,90	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			73,98		73,98	
11500000000	ESTOQUES	5.379,90		11.423,25		16.803,15	
11560000000	ALMOXARIFADO	5.379,90		11.423,25		16.803,15	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.379,90		11.423,25		16.803,15	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.379,90		11.423,25		16.803,15	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			900,00		900,00	
11920000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			900,00		900,00	
11921000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			900,00		900,00	
11921010000	F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			900,00		900,00	
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	

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 - MAIO DE 2014

Emissão: 31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		930.697,61	247.975,59	326.807,58		1.009.529,60
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		20.186,43	247.975,59	326.807,58		99.018,42
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			189.709,67	215.154,91		25.445,24
21110000000	PESSOAL A PAGAR			180.179,17	181.841,12		1.661,95
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			180.179,17	181.841,12		1.661,95
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			180.179,17	181.841,12		1.661,95
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			103.584,79	105.246,74		1.661,95
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			15.520,45	15.520,45		
211110103000	F FÉRIAS			2.211,06	2.211,06		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			58.862,87	58.862,87		
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.530,50	9.530,50		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			9.530,50	9.530,50		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			9.530,50	9.530,50		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				23.783,29		23.783,29
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE						
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				23.783,29		23.783,29
211430100000	INSS A PAGAR				23.783,29		23.783,29
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				23.783,29		23.783,29
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9,42	29.225,26	34.454,23		5.238,39
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9,42	29.225,26	34.454,23		5.238,39
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9,42	29.225,26	34.454,23		5.238,39
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		9,42	26.637,53	31.866,50		5.238,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		9,24				9,24
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,18	26.637,53	31.866,50		5.229,15
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.587,73	2.587,73		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.587,73	2.587,73		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			241,39	241,39		
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			241,39	241,39		
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO						
214210200000	F IPVA A RECOLHER						
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			241,39	241,39		
214240200000	F IPVA A RECOLHER			241,39	241,39		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.177,01	28.799,27	76.957,05		68.334,79
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		19.877,01	19.599,27	67.157,05		67.434,79
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.877,01	19.599,27	67.157,05		67.434,79
218810100000	CONSIGNAÇÕES		16.778,91	16.576,57	64.201,48		64.403,82
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				5.060,68		5.060,68
218810102000	F INSS			801,52	11.095,79		11.897,31

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 - MAIO DE 2014

Emissão: 31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.939,30	15.036,58	11.366,61		11.269,33
218810108000	F ISS		1.038,09	1.362,34	324,25		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				15,08		15,08
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			177,65	34.036,57		33.858,92
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				2.302,50		2.302,50
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.098,08	3.022,70	2.955,57		3.030,95
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	9.200,00	9.800,00		900,00
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		300,00	9.200,00	9.800,00		900,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		300,00	9.200,00	9.800,00		900,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
230000000000	P PATRIMONIO LIQUIDO		910.511,18				910.511,18
237000000000	P RESULTADOS ACUMULADOS		910.511,18				910.511,18
237100000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		910.511,18				910.511,18
237110000000	P 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	1.033.563,48		248.327,28		1.281.890,76	
310000000000	P PESSOAL E ENCARGOS	910.120,36		214.444,41		1.124.564,77	
311000000000	P REMUNERACAO A PESSOAL	744.208,06		181.841,12		926.049,18	
311100000000	P REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	277.012,12		63.690,92		340.703,04	
311110000000	P REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	277.012,12		63.690,92		340.703,04	
311110100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	277.012,12		63.690,92		340.703,04	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.894,57		39.068,07		186.962,64	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.409,20		4.852,30		24.261,50	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	77.733,71		2.211,06		79.944,77	
311110122000	P 13. SALÁRIO	7.094,64		7.607,49		14.702,13	
311110131000	P SUBSÍDIOS	24.880,00		9.952,00		34.832,00	
311200000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	467.195,94		118.150,20		585.346,14	
311210000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	467.195,94		118.150,20		585.346,14	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	467.195,94		118.150,20		585.346,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	219.504,72		61.326,37		280.831,09	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.084,28				13.084,28	
311210122000	P 13. SALARIO		8.686,94		7.912,96		16.599,90
311210131000	P SUBSÍDIOS	225.920,00		48.910,87		274.830,87	
312000000000	P ENCARGOS PATRONAIS	129.372,30		23.783,29		153.155,59	

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 - MAIO DE 2014

Emissão: 31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.598,85				26.598,85	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.598,85				26.598,85	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	26.598,85				26.598,85	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.773,45		23.783,29		126.556,74	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	102.773,45		23.783,29		126.556,74	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	102.773,45		23.783,29		126.556,74	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	36.540,00		8.820,00		45.360,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	14.580,00		3.060,00		17.640,00	
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.580,00		3.060,00		17.640,00	
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	14.580,00		3.060,00		17.640,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	21.960,00		5.760,00		27.720,00	
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.960,00		5.760,00		27.720,00	
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	21.960,00		5.760,00		27.720,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			710,50		710,50	
32400000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			710,50		710,50	
32410000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE			710,50		710,50	
32411000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO			710,50		710,50	
32411010000	P AUXÍLIO POR NATALIDADE			710,50		710,50	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.201,73		32.930,98		156.132,71	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.826,69				25.826,69	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	25.826,69				25.826,69	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.826,69				25.826,69	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.826,69				25.826,69	
33200000000	SERVICOS	97.375,04		32.930,98		130.306,02	
33210000000	DIARIAS	13.000,00		9.800,00		22.800,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00		9.800,00		22.800,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.000,00		9.800,00		22.800,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.100,00		10.600,00		27.700,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.100,00		10.600,00		27.700,00	
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		10.600,00		18.550,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	67.275,04		12.530,98		79.806,02	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.275,04		12.530,98		79.806,02	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	4.106,80		908,91		5.015,71	
33231050000	P PUBLICIDADE	21.488,36		6.485,00		27.973,36	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.018,00				2.018,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.826,91		1.536,51		4.363,42	
33231100000	P LOCAÇÕES	20.044,04		3.200,00		23.244,04	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.900,00				12.900,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	600,27		142,31		742,58	
33231400000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.500,66		258,25		1.758,91	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.790,00				1.790,00	
37000000000	TRIBUTARIAS	241,39		241,39		482,78	

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 - MAIO DE 2014

Emissão: 31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	241,39		241,39		482,78	
371100000000	IMPOSTOS	241,39		241,39		482,78	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	241,39		241,39		482,78	
371110200000	P IPVA	241,39		241,39		482,78	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
451120100000	COTA RECEBIDA		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.891.006,49		228.849,28		5.119.855,77	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.875.800,63		228.849,28		5.104.649,91	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.875.800,63		228.849,28		5.104.649,91	
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	O 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	1.617.259,63		228.849,28		1.846.108,91	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	295.157,70				295.157,70	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	295.157,70				295.157,70	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.322.101,93		228.849,28		1.550.951,21	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.322.101,93		228.849,28		1.550.951,21	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.322.101,93		228.849,28		1.550.951,21	
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		4.891.006,49	1.208.075,98	1.436.925,26		5.119.855,77
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.875.800,63	1.208.075,98	1.436.925,26		5.104.649,91
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.875.800,63	1.208.075,98	1.436.925,26		5.104.649,91
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	716.876,13	716.876,13		3.258.541,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.920.330,07	225.676,28			1.694.653,79
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.920.330,07	225.676,28			1.694.653,79
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		16.109,00	3.173,00			12.936,00

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 - MAIO DE 2014

Emissão: 31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		16.109,00	3.173,00		12.936,00	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.322.101,93	488.026,85	716.876,13	1.550.951,21	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		303.449,35	259.650,53	228.849,28	272.648,10	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		300,18	228.376,32	259.650,53	31.574,39	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		1.018.352,40		228.376,32	1.246.728,72	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.617.259,63	491.199,85	720.049,13	1.846.108,91	
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		295.157,70	3.173,00	3.173,00	295.157,70	
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		16.109,00	3.173,00		12.936,00	
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		279.048,70		3.173,00	282.221,70	
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		1.322.101,93	488.026,85	716.876,13	1.550.951,21	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.322.101,93	488.026,85	716.876,13	1.550.951,21	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		303.449,35	259.650,53	228.849,28	272.648,10	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		171.278,88	228.376,32	259.650,53	202.553,09	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		847.373,70		228.376,32	1.075.750,02	
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 LIQUIDADADOS 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	9.582.105,42		588.070,50	21.335,01	10.148.840,91	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	636.675,74		3.579,00		640.254,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	636.675,74		3.579,00		640.254,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	461.528,24		3.579,00		465.107,24	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	461.528,24		3.579,00		465.107,24	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.084,00		406,00		304.490,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	63.813,24				63.813,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.631,00		3.173,00		96.804,00	
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	8.945.329,68		584.491,50	21.335,01	9.508.486,17	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.705.315,71		338.847,51	21.335,01	2.022.828,21	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.705.315,71		338.847,51	21.335,01	2.022.828,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	446.823,92		26.046,47	21.335,01	451.535,38	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.258.491,79		312.801,04		1.571.292,83	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.240.013,97		245.643,99		7.485.657,96	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	982.931,97		245.643,99		1.228.575,96	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.257.082,00				6.257.082,00	

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz

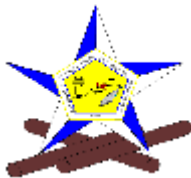


CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2014

Emissão: 31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.257.082,00				6.257.082,00	
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.258.541,00				3.258.541,00	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.258.541,00				3.258.541,00	
72231010200	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	302.800,00				302.800,00	
72231010900	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		302.800,00				302.800,00
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REC	2.998.541,00				2.998.541,00	
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	2.998.541,00				2.998.541,00	
79000000000	OUTROS CONTROLES	100,00				100,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00				100,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00				100,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100,00				100,00	
80000000000	CONTROLES CREDITORES		9.582.105,42	1.344.198,09	1.910.933,58		10.148.840,91
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		636.675,74	39.825,90	43.404,90		640.254,74
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		636.675,74	39.825,90	43.404,90		640.254,74
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		461.528,24	39.825,90	43.404,90		465.107,24
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		461.528,24	39.825,90	43.404,90		465.107,24
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		304.084,00	18.505,00	18.911,00		304.490,00
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		228.044,96	18.505,00	406,00		209.945,96
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		76.039,04		18.505,00		94.544,04
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.813,24	10.600,00	10.600,00		63.813,24
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		47.913,24	10.600,00			37.313,24
81231030200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.900,00		10.600,00		26.500,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		93.631,00	10.720,90	13.893,90		96.804,00
81231040100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		72.193,19	10.720,90	3.173,00		64.645,29
81231040200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		21.437,81		10.720,90		32.158,71
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		8.945.329,68	1.304.172,19	1.867.328,68		9.508.486,17
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.705.315,71	829.678,92	1.147.191,42		2.022.828,21
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.705.315,71	829.678,92	1.147.191,42		2.022.828,21
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		80.305,16	322.052,80	338.847,51		97.099,87
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		303.449,35	259.650,53	228.849,28		272.648,10
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		20.186,43	247.975,59	326.807,58		99.018,42
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		309,42	228.376,32	259.650,53		31.583,63
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.877,01	19.599,27	67.157,05		67.434,79
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.301.374,77		252.687,05		1.554.061,82
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.240.013,97	474.493,27	720.137,26		7.485.657,96
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	474.493,27	474.493,27		6.257.082,00
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	474.493,27	474.493,27		6.257.082,00
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	228.849,28	228.849,28		3.258.541,00
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.920.330,07	225.676,28			1.694.653,79

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 - MAIO DE 2014

Emissão: 31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		16.109,00	3.173,00			12.936,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.322.101,93		228.849,28		1.550.951,21
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		2.015.609,03	245.643,99			1.769.965,04
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		982.931,97		245.643,99		1.228.575,96
890000000000	OUTROS CONTROLES		100,00	200,00	200,00		100,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100,00	200,00	200,00		100,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100,00	200,00	200,00		100,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		100,00	200,00	200,00		100,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	100,00			
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			100,00	100,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				100,00		100,00
Total Geral :		16.386.741,49	16.386.741,49	4.434.114,58	4.434.114,58	17.506.802,24	17.506.802,24

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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