



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

Emissão: 31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	939.108,16		582.338,94	553.736,74	967.710,36	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	468.462,90		582.338,94	553.736,74	497.065,10	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.021,45		561.153,60	536.680,50	465.494,55	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	441.021,45		561.153,60	536.680,50	465.494,55	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	441.021,45		561.153,60	536.680,50	465.494,55	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	441.021,45		561.153,60	536.680,50	465.494,55	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	441.021,45		561.153,60	536.680,50	465.494,55	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.118,68		17.056,24	17.056,24	1.118,68	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS						
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO						
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS						
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	1.086,18		17.056,24	17.056,24	1.086,18	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.086,18		17.056,24	17.056,24	1.086,18	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.086,18		16.932,94	16.932,94	1.086,18	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			123,30	123,30		
11500000000	ESTOQUES	25.422,77		4.129,10		29.551,87	
11560000000	ALMOXARIFADO	25.422,77		4.129,10		29.551,87	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.422,77		4.129,10		29.551,87	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	25.422,77		4.129,10		29.551,87	
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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2014**

Emissão: 31/07/2014

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	
<b>20000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		991.930,45	284.286,74	261.803,87		969.447,58
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.419,27	284.286,74	261.803,87		58.936,40
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.387,35	205.790,87	177.403,62		0,10
21110000000	PESSOAL A PAGAR		0,10	161.420,80	161.420,80		0,10
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,10	161.420,80	161.420,80		0,10
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,10	161.420,80	161.420,80		0,10
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			84.259,55	84.259,55		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.859,67	13.859,67		
211110103000	F FÉRIAS		0,10	3.727,50	3.727,50		0,10
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			59.574,08	59.574,08		
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.640,00	8.640,00		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			8.640,00	8.640,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			8.640,00	8.640,00		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.387,25	35.730,07	7.342,82		
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.833,38	13.176,20	7.342,82		
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		5.833,38	13.176,20	7.342,82		
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		5.833,38	13.176,20	7.342,82		
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.553,87	22.553,87			
211430100000	INSS A PAGAR		22.553,87	22.553,87			
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.553,87	22.553,87			
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.388,01	27.662,99	21.284,40		9,42
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.388,01	27.662,99	21.284,40		9,42
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.388,01	27.662,99	21.284,40		9,42
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		6.388,01	26.692,69	20.314,10		9,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		9,24				9,24
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.378,77	26.692,69	20.314,10		0,18
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			970,30	970,30		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			970,30	970,30		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
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						
214240200000	F IPVA A RECOLHER						
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.643,91	50.832,88	63.115,85		58.926,88
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		45.743,91	50.832,88	63.115,85		58.026,88
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.743,91	50.832,88	63.115,85		58.026,88
218810100000	CONSIGNAÇÕES		42.999,62	48.088,61	59.011,82		53.922,83
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.213,75	9.408,04	5.194,29		
218810102000	F INSS		11.753,02	9.862,29	8.635,91		10.526,64

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 - JULHO DE 2014**

Emissão: 31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.700,08	10.734,90	10.020,11		9.985,29
218810108000	F ISS		341,10	665,35	384,25		60,00
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				15,08		15,08
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.991,67	15.694,02	32.658,91		32.956,56
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.724,01	2.103,27		379,26
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.744,27	2.744,27	4.104,03		4.104,03
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		900,00				900,00
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		900,00				900,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		900,00				900,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
230000000000	F PATRIMONIO LIQUIDO		910.511,18				910.511,18
237000000000	F RESULTADOS ACUMULADOS		910.511,18				910.511,18
237100000000	F SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		910.511,18				910.511,18
237110000000	F 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	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.527.042,24		194.558,92		1.721.601,16	
310000000000	F PESSOAL E ENCARGOS	1.337.200,85		177.403,62		1.514.604,47	
311000000000	F REMUNERACAO A PESSOAL	1.094.200,81		161.420,80		1.255.621,61	
311100000000	F REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	397.508,48		58.357,50		455.865,98	
311110000000	F REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	397.508,48		58.357,50		455.865,98	
311110100000	F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	397.508,48		58.357,50		455.865,98	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.597,23		35.167,08		262.764,31	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.113,80				29.113,80	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	81.311,32		1.242,50		82.553,82	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.702,13		11.995,92		26.698,05	
311110131000	P SUBSÍDIOS	44.784,00		9.952,00		54.736,00	
311200000000	F REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	696.692,33		103.063,30		799.755,63	
311210000000	F REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	696.692,33		103.063,30		799.755,63	
311210100000	F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	696.692,33		103.063,30		799.755,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	340.098,46		49.092,47		389.190,93	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.959,80		2.485,00		17.444,80	
311210122000	P 13. SALARIO	19.755,20		1.863,75		21.618,95	
311210131000	P SUBSÍDIOS	321.878,87		49.622,08		371.500,95	
312000000000	F ENCARGOS PATRONAIS	188.820,04		7.342,82		196.162,86	

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 - JULHO DE 2014**

Emissão: 31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.709,43		7.342,82		47.052,25	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.709,43		7.342,82		47.052,25	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	39.709,43		7.342,82		47.052,25	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.110,61				149.110,61	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.110,61				149.110,61	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	149.110,61				149.110,61	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	54.180,00		8.640,00		62.820,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	20.520,00		3.060,00		23.580,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.520,00		3.060,00		23.580,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	20.520,00		3.060,00		23.580,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	33.660,00		5.580,00		39.240,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.660,00		5.580,00		39.240,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	33.660,00		5.580,00		39.240,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	710,50				710,50	
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS	710,50				710,50	
324100000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE	710,50				710,50	
324110000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	710,50				710,50	
324110100000	P AUXÍLIO POR NATALIDADE	710,50				710,50	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.648,11		17.155,30		205.803,41	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.826,69				25.826,69	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	25.826,69				25.826,69	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.826,69				25.826,69	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.826,69				25.826,69	
332000000000	SERVICOS	162.821,42		17.155,30		179.976,72	
332100000000	DIARIAS	29.500,00				29.500,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00				29.500,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.500,00				29.500,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	27.700,00		5.300,00		33.000,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.700,00		5.300,00		33.000,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00				1.200,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00				7.950,00	
332212100000	P LOCACOES	18.550,00		5.300,00		23.850,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	105.621,42		11.855,30		117.476,72	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.621,42		11.855,30		117.476,72	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.813,55		592,47		6.406,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	34.799,84		6.485,00		41.284,84	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.018,00				2.018,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.981,91		223,87		5.205,78	
332311000000	P LOCAÇÕES	26.444,04		4.400,00		30.844,04	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.544,04				26.544,04	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	937,25		153,96		1.091,21	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.292,79				2.292,79	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.790,00				1.790,00	
370000000000	TRIBUTARIAS	482,78				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 - JULHO DE 2014**

Emissão: 31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	482,78				482,78	
37110000000	IMPOSTOS	482,78				482,78	
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	482,78				482,78	
37111020000	P IPVA	482,78				482,78	
40000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
45112010000	COTA RECEBIDA		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
50000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.328.214,00		227.763,62	40.000,00	5.515.977,62	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.313.008,14		227.763,62	40.000,00	5.500.771,76	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	5.313.008,14		227.763,62	40.000,00	5.500.771,76	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.258.541,00		40.000,00	40.000,00	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		20.000,00		322.800,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	302.800,00		20.000,00		322.800,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	20.000,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	302.800,00		20.000,00		322.800,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		302.800,00		20.000,00		322.800,00
52219000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		302.800,00		20.000,00		322.800,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		302.800,00		20.000,00		322.800,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.054.467,14		187.763,62		2.242.230,76	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	295.157,70		19.000,00		314.157,70	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	295.157,70		19.000,00		314.157,70	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.759.309,44		168.763,62		1.928.073,06	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.759.309,44		168.763,62		1.928.073,06	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.759.309,44		168.763,62		1.928.073,06	
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	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.305,86				2.305,86	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.305,86				2.305,86	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.328.214,00	1.072.047,38	1.259.811,00		5.515.977,62
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.313.008,14	1.072.047,38	1.259.811,00		5.500.771,76
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.313.008,14	1.072.047,38	1.259.811,00		5.500.771,76
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	639.905,50	639.905,50		3.258.541,00
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.489.401,56	207.763,62	20.000,00		1.301.637,94
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.489.401,56	207.763,62	20.000,00		1.301.637,94
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		9.830,00		19.000,00		28.830,00

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 - JULHO DE 2014**

Emissão: 31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.830,00		19.000,00		28.830,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.759.309,44	432.141,88	600.905,50		1.928.073,06
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		227.235,23	198.688,02	168.763,62		197.310,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.666,12	233.453,86	198.688,02		900,28
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		1.496.408,09		233.453,86		1.729.861,95
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.054.467,14	432.141,88	619.905,50		2.242.230,76
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		295.157,70		19.000,00		314.157,70
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.830,00		19.000,00		28.830,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		285.327,70				285.327,70
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		1.759.309,44	432.141,88	600.905,50		1.928.073,06
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.759.309,44	432.141,88	600.905,50		1.928.073,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		227.235,23	198.688,02	168.763,62		197.310,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		206.644,82	233.453,86	198.688,02		171.878,98
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.325.429,39		233.453,86		1.558.883,25
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						
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	10.708.837,37		591.460,07	37.056,24	11.263.241,20	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	644.454,74				644.454,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	644.454,74				644.454,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	469.307,24				469.307,24	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	469.307,24				469.307,24	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.690,00				308.690,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	63.813,24				63.813,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	96.804,00				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	10.064.282,63		591.460,07	37.056,24	10.618.686,46	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.332.980,68		325.816,08	17.056,24	2.641.740,52	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.332.980,68		325.816,08	17.056,24	2.641.740,52	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	452.038,68		17.056,24	17.056,24	452.038,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.880.942,00		308.759,84		2.189.701,84	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.731.301,95		265.643,99	20.000,00	7.976.945,94	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.257.082,00		20.000,00	20.000,00	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 - JULHO DE 2014**

Emissão: 31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.257.082,00		20.000,00	20.000,00	6.257.082,00	
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.258.541,00		20.000,00	20.000,00	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		20.000,00		322.800,00	
72231010900	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		302.800,00		20.000,00		322.800,00
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	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		10.708.837,37	1.214.272,18	1.768.676,01		11.263.241,20
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		644.454,74	28.954,10	28.954,10		644.454,74
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		644.454,74	28.954,10	28.954,10		644.454,74
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		469.307,24	28.954,10	28.954,10		469.307,24
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		469.307,24	28.954,10	28.954,10		469.307,24
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		308.690,00	19.525,00	19.525,00		308.690,00
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		181.996,92	19.525,00			162.471,92
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		126.693,08		19.525,00		146.218,08
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.813,24	5.300,00	5.300,00		63.813,24
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		37.313,24	5.300,00			32.013,24
81231030200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		26.500,00		5.300,00		31.800,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		96.804,00	4.129,10	4.129,10		96.804,00
81231040100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		56.311,15	4.129,10			52.182,05
81231040200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		40.492,85		4.129,10		44.621,95
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		10.064.282,63	1.185.318,08	1.739.721,91		10.618.686,46
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.332.980,68	731.910,47	1.040.670,31		2.641.740,52
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.332.980,68	731.910,47	1.040.670,31		2.641.740,52
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		134.385,63	248.935,71	325.816,08		211.266,00
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		227.235,23	198.688,02	168.763,62		197.310,83
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		81.419,27	284.286,74	261.803,87		58.936,40
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.675,36	233.453,86	198.688,02		909,52
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45.743,91	50.832,88	63.115,85		58.026,88
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.889.940,55		284.286,74		2.174.227,29
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.731.301,95	453.407,61	699.051,60		7.976.945,94
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	453.407,61	453.407,61		6.257.082,00
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	453.407,61	453.407,61		6.257.082,00
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	207.763,62	207.763,62		3.258.541,00
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.489.401,56	207.763,62	20.000,00		1.301.637,94

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 - JULHO DE 2014**

Emissão: 31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		9.830,00		19.000,00		28.830,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.759.309,44		168.763,62		1.928.073,06
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		1.524.321,05	245.643,99			1.278.677,06
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.474.219,95		245.643,99		1.719.863,94
890000000000	OUTROS CONTROLES		100,00				100,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100,00				100,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100,00				100,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		100,00				100,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00				100,00
<b>Total Geral :</b>		18.503.201,77	18.503.201,77	4.166.727,85	4.166.727,85	19.468.530,34	19.468.530,34

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADORA CRC 014230-ES