



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

Emissão: 31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	967.710,36		368.624,42	350.231,15	986.103,63	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	497.065,10		368.624,42	350.231,15	515.458,37	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.494,55		346.156,03	330.044,36	481.606,22	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	465.494,55		346.156,03	330.044,36	481.606,22	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	465.494,55		346.156,03	330.044,36	481.606,22	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	465.494,55		346.156,03	330.044,36	481.606,22	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	465.494,55		346.156,03	330.044,36	481.606,22	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.118,68		19.609,86	20.186,79	541,75	
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		19.609,86	20.186,79	509,25	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.086,18		19.609,86	20.186,79	509,25	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.086,18		19.461,90	20.038,83	509,25	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			147,96	147,96		
11500000000	ESTOQUES	29.551,87		2.858,53		32.410,40	
11560000000	ALMOXARIFADO	29.551,87		2.858,53		32.410,40	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.551,87		2.858,53		32.410,40	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	29.551,87		2.858,53		32.410,40	
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 - AGOSTO DE 2014

Emissão: 31/08/2014

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		969.447,58	287.475,47	284.873,11		966.845,22
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		58.936,40	287.475,47	284.873,11		56.334,04
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,10	181.156,86	201.017,61		19.860,85
21110000000	PESSOAL A PAGAR		0,10	143.714,69	143.714,69		0,10
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,10	143.714,69	143.714,69		0,10
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,10	143.714,69	143.714,69		0,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			75.779,12	75.779,12		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.720,41	5.720,41		
211110103000	F FÉRIAS		0,10	5.215,16	5.215,16		0,10
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			57.000,00	57.000,00		
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.423,00	13.423,00		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			13.423,00	13.423,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			13.423,00	13.423,00		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			24.019,17	43.879,92		19.860,75
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			3.717,71	3.717,71		
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			3.717,71	3.717,71		
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			3.717,71	3.717,71		
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			20.301,46	40.162,21		19.860,75
211430100000	INSS A PAGAR			20.301,46	40.162,21		19.860,75
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			20.301,46	40.162,21		19.860,75
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9,42	26.089,28	26.089,28		9,42
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9,42	26.089,28	26.089,28		9,42
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9,42	26.089,28	26.089,28		9,42
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		9,42	25.321,55	25.321,55		9,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		9,24				9,24
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,18	25.321,55	25.321,55		0,18
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			767,73	767,73		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			767,73	767,73		
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		58.926,88	80.229,33	57.766,22		36.463,77
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		58.026,88	79.829,33	57.366,22		35.563,77
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		58.026,88	79.829,33	57.366,22		35.563,77
218810100000	CONSIGNAÇÕES		53.922,83	75.725,30	53.776,11		31.973,64
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.629,92	2.629,92		
218810102000	F INSS		10.526,64	8.635,91	8.468,18		10.358,91

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 - AGOSTO DE 2014

Emissão: 31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.985,29	10.089,11	9.353,84		9.250,02
218810108000	F ISS		60,00	725,35	685,65		20,30
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15,08	30,16	15,08		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.956,56	51.227,68	30.615,53		12.344,41
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		379,26	2.387,17	2.007,91		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.104,03	4.104,03	3.590,11		3.590,11
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		900,00	400,00	400,00		900,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		900,00	400,00	400,00		900,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		900,00	400,00	400,00		900,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
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	1.721.601,16		224.648,36		1.946.249,52	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.514.604,47		196.054,61		1.710.659,08	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.255.621,61		143.714,69		1.399.336,30	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	455.865,98		38.447,69		494.313,67	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	455.865,98		38.447,69		494.313,67	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	455.865,98		38.447,69		494.313,67	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.764,31		24.615,55		287.379,86	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.113,80		2.071,10		31.184,90	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.553,82				82.553,82	
311110122000	P 13. SALÁRIO	26.698,05		1.809,04		28.507,09	
311110131000	P SUBSÍDIOS	54.736,00		9.952,00		64.688,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	799.755,63		105.267,00		905.022,63	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	799.755,63		105.267,00		905.022,63	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	799.755,63		105.267,00		905.022,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	389.190,93		49.092,47		438.283,40	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.444,80		5.215,16		22.659,96	
311210122000	P 13. SALARIO	21.618,95		3.911,37		25.530,32	
311210131000	P SUBSÍDIOS	371.500,95		47.048,00		418.548,95	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	196.162,86		43.879,92		240.042,78	

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 - AGOSTO DE 2014

Emissão: 31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.052,25		3.717,71		50.769,96	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.052,25		3.717,71		50.769,96	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	47.052,25		3.717,71		50.769,96	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.110,61		40.162,21		189.272,82	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.110,61		40.162,21		189.272,82	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	149.110,61		40.162,21		189.272,82	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	62.820,00		8.460,00		71.280,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	23.580,00		5.940,00		29.520,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.580,00		5.940,00		29.520,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	23.580,00		5.940,00		29.520,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	39.240,00		2.520,00		41.760,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.240,00		2.520,00		41.760,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	39.240,00		2.520,00		41.760,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	710,50		4.963,00		5.673,50	
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS	710,50		1.410,50		2.121,00	
324100000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE	710,50		710,50		1.421,00	
324110000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	710,50		710,50		1.421,00	
324110100000	P AUXÍLIO POR NATALIDADE	710,50		710,50		1.421,00	
324900000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			700,00		700,00	
324910000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			700,00		700,00	
324910100000	P OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			700,00		700,00	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.552,50		3.552,50	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			3.552,50		3.552,50	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.552,50		3.552,50	
329110100000	P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			3.552,50		3.552,50	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	205.803,41		23.630,75		229.434,16	
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	179.976,72		23.630,75		203.607,47	
332100000000	DIARIAS	29.500,00		400,00		29.900,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00		400,00		29.900,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.500,00		400,00		29.900,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	33.000,00		5.300,00		38.300,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.000,00		5.300,00		38.300,00	
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	23.850,00		5.300,00		29.150,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	117.476,72		17.930,75		135.407,47	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	117.476,72		17.930,75		135.407,47	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	6.406,02				6.406,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	41.284,84		6.892,61		48.177,45	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.018,00				2.018,00	

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 - AGOSTO DE 2014

Emissão: 31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.205,78		258,80		5.464,58	
332311000000	P LOCAÇÕES	30.844,04		3.200,00		34.044,04	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.544,04		6.822,02		33.366,06	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			250,00		250,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.091,21		101,32		1.192,53	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.292,79				2.292,79	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			406,00		406,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.790,00				1.790,00	
370000000000	TRIBUTARIAS	482,78				482,78	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	482,78				482,78	
371100000000	IMPOSTOS	482,78				482,78	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	482,78				482,78	
371110200000	P IPVA	482,78				482,78	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
451120100000	COTA RECEBIDA		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.515.977,62		195.081,91		5.711.059,53	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.500.771,76		195.081,91		5.695.853,67	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	5.500.771,76		195.081,91		5.695.853,67	
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	322.800,00				322.800,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	322.800,00				322.800,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	322.800,00				322.800,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		322.800,00				322.800,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		322.800,00				322.800,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		322.800,00				322.800,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.242.230,76		195.081,91		2.437.312,67	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	314.157,70				314.157,70	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	314.157,70				314.157,70	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.928.073,06		195.081,91		2.123.154,97	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.928.073,06		195.081,91		2.123.154,97	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.928.073,06		195.081,91		2.123.154,97	
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	

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 - AGOSTO DE 2014

Emissão: 31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		5.515.977,62	1.065.387,97	1.260.469,88		5.711.059,53
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.500.771,76	1.065.387,97	1.260.469,88		5.695.853,67
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.500.771,76	1.065.387,97	1.260.469,88		5.695.853,67
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	630.234,94	630.234,94		3.258.541,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.301.637,94	195.081,91			1.106.556,03
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.301.637,94	195.081,91			1.106.556,03
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		28.830,00				28.830,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		28.830,00				28.830,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.928.073,06	435.153,03	630.234,94		2.123.154,97
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		197.310,83	227.506,89	195.081,91		164.885,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		900,28	207.646,14	227.506,89		20.761,03
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		1.729.861,95		207.646,14		1.937.508,09
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.242.230,76	435.153,03	630.234,94		2.437.312,67
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		314.157,70				314.157,70
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		28.830,00				28.830,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		285.327,70				285.327,70
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		1.928.073,06	435.153,03	630.234,94		2.123.154,97
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.928.073,06	435.153,03	630.234,94		2.123.154,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		197.310,83	227.506,89	195.081,91		164.885,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		171.878,98	207.646,14	227.506,89		191.739,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.558.883,25		207.646,14		1.766.529,39
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	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				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	11.263.241,20		570.763,71	19.609,51	11.814.395,40	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	644.454,74		2.500,00		646.954,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	644.454,74		2.500,00		646.954,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	469.307,24		2.500,00		471.807,24	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	469.307,24		2.500,00		471.807,24	
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		2.500,00		99.304,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.147,50				175.147,50	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	175.147,50				175.147,50	

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 - AGOSTO DE 2014

Emissão: 31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		175.147,50				175.147,50
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.618.686,46		568.263,71	19.609,51	11.167.340,66	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.641.740,52		322.619,72	19.609,51	2.944.750,73	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.641.740,52		322.619,72	19.609,51	2.944.750,73	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	452.038,68		19.609,86	19.609,51	452.039,03	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.189.701,84		303.009,86		2.492.711,70	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.976.945,94		245.643,99		8.222.589,93	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93	
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	322.800,00				322.800,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		322.800,00				322.800,00
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	
800000000000	CONTROLES CREDORES		11.263.241,20	1.260.305,41	1.811.459,61		11.814.395,40
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		644.454,74	32.539,86	35.039,86		646.954,74
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		644.454,74	32.539,86	35.039,86		646.954,74
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		469.307,24	32.539,86	35.039,86		471.807,24
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		469.307,24	32.539,86	35.039,86		471.807,24
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		308.690,00	24.967,02	24.967,02		308.690,00
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		162.471,92	24.967,02			137.504,90
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		146.218,08		24.967,02		171.185,10
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.813,24	5.300,00	5.300,00		63.813,24
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		32.013,24	5.300,00			26.713,24
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		31.800,00		5.300,00		37.100,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		96.804,00	2.272,84	4.772,84		99.304,00
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		52.182,05	2.272,84	2.500,00		52.409,21
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		44.621,95		2.272,84		46.894,79
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	10.618.686,46		1.227.765,55	1.776.419,75	11.167.340,66	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.641.740,52		787.039,65	1.090.049,86	2.944.750,73	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.641.740,52		787.039,65	1.090.049,86	2.944.750,73	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		211.266,00	272.057,29	322.619,37		261.828,08
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		197.310,83	227.506,89	195.081,91		164.885,85
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		58.936,40	287.475,47	284.873,11		56.334,04

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 - AGOSTO DE 2014

Emissão: 31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		909,52	207.646,14	227.506,89		20.770,27
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		58.026,88	79.829,33	57.366,22		35.563,77
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.174.227,29		287.475,47		2.461.702,76
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.976.945,94	440.725,90	686.369,89		8.222.589,93
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	440.725,90	440.725,90		6.257.082,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	440.725,90	440.725,90		6.257.082,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	195.081,91	195.081,91		3.258.541,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.301.637,94	195.081,91			1.106.556,03
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		28.830,00				28.830,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.928.073,06		195.081,91		2.123.154,97
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		1.278.677,06	245.643,99			1.033.033,07
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.719.863,94		245.643,99		1.965.507,93
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
Total Geral :		19.468.530,34	19.468.530,34	3.972.287,25	3.972.287,25	20.457.808,08	20.457.808,08

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADORA CRC 014230-ES