



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

Emissão: 31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	1.008.252,32		512.293,22	468.756,62	1.051.788,92	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	537.607,06		512.134,22	468.756,62	580.984,66	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.834,66		488.589,40	400.132,77	567.291,29	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	478.834,66		488.589,40	400.132,77	567.291,29	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	478.834,66		488.589,40	400.132,77	567.291,29	
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	478.834,66		388.283,42	400.132,77	466.985,31	
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	478.834,66		388.283,42	400.132,77	466.985,31	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			100.305,98		100.305,98	
111115004000	F CDB			100.305,98		100.305,98	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652,35		19.518,42	20.096,37	74,40	
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	143,10			110,60	32,50	
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	143,10			110,60	32,50	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	143,10			110,60	32,50	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	509,25		19.518,42	19.985,77	41,90	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	509,25		19.518,42	19.985,77	41,90	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	509,25		19.419,78	19.887,13	41,90	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			98,64	98,64		
11500000000	ESTOQUES	57.220,05		4.026,40	48.527,48	12.718,97	
11560000000	ALMOXARIFADO	57.220,05		4.026,40	48.527,48	12.718,97	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.220,05		4.026,40	48.527,48	12.718,97	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	39.493,62		3.867,40	43.361,02		
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.726,43			5.007,46	12.718,97	
11561090000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR			159,00	159,00		
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		159,00		470.804,26	
12300000000	IMOBILIZADO	470.645,26		159,00		470.804,26	
12310000000	BENS MOVEIS	385.645,26		159,00		385.804,26	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	385.645,26		159,00		385.804,26	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.777,00		159,00		27.936,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.777,00		159,00		27.936,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	13.588,80				13.588,80	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,80				13.588,80	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	92.842,64				92.842,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	92.842,64				92.842,64	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.977,80				5.977,80	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.278,00				4.278,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,80				1.699,80	
12311050000	VEICULOS	47.900,00				47.900,00	

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 - OUTUBRO DE 2014**

Emissão: 31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		938.585,37	217.068,59	267.609,63		989.126,41
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		28.074,19	217.068,59	267.609,63		78.615,23
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,10	151.833,62	174.871,54		23.038,02
211100000000	PESSOAL A PAGAR		0,10	140.091,23	141.820,23		1.729,10
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,10	140.091,23	141.820,23		1.729,10
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,10	140.091,23	141.820,23		1.729,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			72.337,47	72.337,47		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.759,80	1.759,80		
211110103000	F FÉRIAS		0,10	8.822,96	8.822,96		0,10
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			57.171,00	58.900,00		1.729,00
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.280,00	8.280,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			8.280,00	8.280,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			8.280,00	8.280,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.462,39	24.771,31		21.308,92
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			3.462,39	3.462,39		
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			3.462,39	3.462,39		
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			3.462,39	3.462,39		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				21.308,92		21.308,92
211430100000	INSS A PAGAR				21.308,92		21.308,92
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				21.308,92		21.308,92
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9,42	28.265,27	28.265,27		9,42
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9,42	28.265,27	28.265,27		9,42
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9,42	28.265,27	28.265,27		9,42
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		9,42	19.126,29	19.126,29		9,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		9,24	159,00	159,00		9,24
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,18	18.967,29	18.967,29		0,18
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			9.138,98	9.138,98		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.138,98	9.138,98		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			69,54	69,54		
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						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			69,54	69,54		
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			69,54	69,54		

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 - OUTUBRO DE 2014**

Emissão: 31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			69,54	69,54		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.064,67	36.900,16	64.403,28		55.567,79
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		27.164,67	31.800,16	59.303,28		54.667,79
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.164,67	31.800,16	59.303,28		54.667,79
218810100000	CONSIGNAÇÕES		22.872,93	27.921,75	53.723,93		48.675,11
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.449,30	2.449,30		
218810102000	F INSS		1.890,73		9.065,67		10.956,40
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.337,68	8.474,83	8.818,34		8.681,19
218810108000	F ISS		30,00	695,35	665,35		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			15,08	15,08		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.614,52	14.295,56	30.718,21		29.037,17
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.991,63	1.991,98		0,35
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.291,72	3.878,41	5.579,35		5.992,66
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		900,00	5.100,00	5.100,00		900,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		900,00	5.100,00	5.100,00		900,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		900,00	5.100,00	5.100,00		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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.029.618,11				3.029.618,11
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.029.618,11				3.029.618,11
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	322.451,43				322.451,43	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.451,43				322.451,43	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.141.484,97</b>		<b>252.648,43</b>	<b>2.394.133,40</b>		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.880.598,09		174.871,54	2.055.469,63		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.536.793,05		141.820,23	1.678.613,28		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	533.129,95		44.675,41	577.805,36		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	533.129,95		44.675,41	577.805,36		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	533.129,95		44.675,41	577.805,36		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.503,62		23.444,53	333.948,15		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.966,10		2.781,20	36.747,30		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.665,15		6.737,88	91.403,03		
311110122000	P 13. SALÁRIO	29.355,08		1.759,80	31.114,88		
311110131000	P SUBSÍDIOS	74.640,00		9.952,00	84.592,00		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.003.663,10		97.144,82	1.100.807,92		

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 - OUTUBRO DE 2014**

Emissão: 31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.003.663,10		97.144,82		1.100.807,92	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.003.663,10		97.144,82		1.100.807,92	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	489.875,87		46.111,74		535.987,61	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.659,96		2.085,08		24.745,04	
31121012200	P 13. SALARIO	25.530,32				25.530,32	
31121013100	P SUBSÍDIOS	465.596,95		48.948,00		514.544,95	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	264.065,04		24.771,31		288.836,35	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.381,81		3.462,39		57.844,20	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.381,81		3.462,39		57.844,20	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	54.381,81		3.462,39		57.844,20	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.683,23		21.308,92		230.992,15	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	209.683,23		21.308,92		230.992,15	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	209.683,23		21.308,92		230.992,15	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	79.740,00		8.280,00		88.020,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	32.220,00		5.760,00		37.980,00	
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.220,00		5.760,00		37.980,00	
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	32.220,00		5.760,00		37.980,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	47.520,00		2.520,00		50.040,00	
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.520,00		2.520,00		50.040,00	
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	47.520,00		2.520,00		50.040,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.673,50				5.673,50	
32400000000	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.121,00				2.121,00	
32410000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE	1.421,00				1.421,00	
32411000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	1.421,00				1.421,00	
32411010000	P AUXÍLIO POR NATALIDADE	1.421,00				1.421,00	
32490000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	700,00				700,00	
32491000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700,00				700,00	
32491010000	P OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	700,00				700,00	
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.552,50				3.552,50	
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.552,50				3.552,50	
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.552,50				3.552,50	
32911010000	P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.552,50				3.552,50	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	254.730,60		77.707,35		332.437,95	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.046,69		48.368,48		74.415,17	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	26.046,69		48.368,48		74.415,17	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.046,69		48.368,48		74.415,17	
33111170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220,00				220,00	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.826,69		48.368,48		74.195,17	
33200000000	SERVICOS	228.683,91		29.338,87		258.022,78	
33210000000	DIARIAS	30.200,00		5.100,00		35.300,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.200,00		5.100,00		35.300,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.200,00		5.100,00		35.300,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	43.600,00		5.300,00		48.900,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.600,00		5.300,00		48.900,00	

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 - OUTUBRO DE 2014**

Emissão: 31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	34.450,00		5.300,00		39.750,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	154.883,91		18.938,87		173.822,78	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	154.883,91		18.938,87		173.822,78	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	6.406,02				6.406,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	55.427,33		6.992,52		62.419,85	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.018,00				2.018,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.665,98		1.799,89		8.465,87	
332311000000	P LOCAÇÕES	37.844,04		3.200,00		41.044,04	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.188,08		6.822,02		47.010,10	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00				250,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.299,30		124,44		1.423,74	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.589,16				2.589,16	
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		69,54		552,32	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	482,78		69,54		552,32	
371100000000	IMPOSTOS	482,78		69,54		552,32	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	482,78		69,54		552,32	
371110200000	P IPVA	482,78				482,78	
371110700000	P ISS			69,54		69,54	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
451120100000	COTA RECEBIDA		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.893.270,07		201.254,35	2.880,00	6.091.644,42	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.878.064,21		201.254,35	2.880,00	6.076.438,56	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	5.878.064,21		201.254,35	2.880,00	6.076.438,56	
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	342.300,00				342.300,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	342.300,00				342.300,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	342.300,00				342.300,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		342.300,00				342.300,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		342.300,00				342.300,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		342.300,00				342.300,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.619.523,21		201.254,35	2.880,00	2.817.897,56	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	312.884,13				312.884,13	

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 - OUTUBRO DE 2014**

Emissão: 31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		312.884,13			312.884,13	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.306.639,08		201.254,35	2.880,00	2.505.013,43	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.306.639,08		201.254,35	2.880,00	2.505.013,43	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.306.719,08		201.254,35		2.507.973,43	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		80,00		2.880,00		2.960,00
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						
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.893.270,07	994.163,91	1.192.538,26		6.091.644,42
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.878.064,21	994.163,91	1.192.538,26		6.076.438,56
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.878.064,21	994.163,91	1.192.538,26		6.076.438,56
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	597.709,13	597.709,13		3.258.541,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		942.071,92	201.254,35	2.880,00		743.697,57
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		942.071,92	201.254,35	2.880,00		743.697,57
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		9.830,00				9.830,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.830,00				9.830,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.306.639,08	396.454,78	594.829,13		2.505.013,43
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		128.324,86	211.186,35	201.254,35		118.392,86
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		900,28	185.268,43	208.306,35		23.938,20
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		2.177.413,94		185.268,43		2.362.682,37
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.619.523,21	396.454,78	594.829,13		2.817.897,56
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		312.884,13				312.884,13
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.830,00				9.830,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		303.054,13				303.054,13
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.306.639,08	396.454,78	594.829,13		2.505.013,43
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.306.639,08	396.454,78	594.829,13		2.505.013,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		128.324,86	211.186,35	201.254,35		118.392,86
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		900,28	185.268,43	208.306,35		23.938,20
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.177.413,94		185.268,43		2.362.682,37
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						

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 - OUTUBRO DE 2014**

Emissão: 31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	12.425.499,13		570.109,68	19.629,37	12.975.979,44	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	708.107,60				708.107,60	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	708.107,60				708.107,60	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	515.233,67				515.233,67	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.233,67				515.233,67	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	334.390,00				334.390,00	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	63.813,24				63.813,24	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.030,43				117.030,43	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	192.873,93				192.873,93	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	192.873,93				192.873,93	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	192.873,93				192.873,93	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.717.291,53		570.109,68	19.629,37	12.267.771,84	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.249.057,61		324.465,69	19.629,37	3.553.893,93	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.249.057,61		324.465,69	19.629,37	3.553.893,93	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	452.149,63		19.518,42	19.629,37	452.038,68	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.796.907,98		304.947,27		3.101.855,25	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.468.233,92		245.643,99		8.713.877,91	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91	
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.257.082,00				6.257.082,00	
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	342.300,00				342.300,00	
72231010900	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		342.300,00				342.300,00
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 CREDORES</b>		12.425.499,13	1.191.817,00	1.742.297,31		12.975.979,44
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		708.107,60	33.707,67	33.707,67		708.107,60
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		708.107,60	33.707,67	33.707,67		708.107,60
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		515.233,67	33.707,67	33.707,67		515.233,67
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		515.233,67	33.707,67	33.707,67		515.233,67
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		334.390,00	24.787,02	24.787,02		334.390,00
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		137.637,88	24.787,02			112.850,86
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		196.752,12		24.787,02		221.539,14
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.813,24	5.300,00	5.300,00		63.813,24
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.413,24	5.300,00			16.113,24
81231030200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		42.400,00		5.300,00		47.700,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		117.030,43	3.620,65	3.620,65		117.030,43
81231040100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		45.998,41	3.620,65			42.377,76
81231040200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		71.032,02		3.620,65		74.652,67

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 - OUTUBRO DE 2014**

Emissão: 31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		192.873,93				192.873,93
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		192.873,93				192.873,93
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		192.873,93				192.873,93
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		192.873,93				192.873,93
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.717.291,53	1.158.109,33	1.708.589,64		12.267.771,84
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.249.057,61	708.330,99	1.013.167,31		3.553.893,93
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.249.057,61	708.330,99	1.013.167,31		3.553.893,93
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		323.987,96	280.076,05	327.345,69		371.257,60
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		128.324,86	211.186,35	201.254,35		118.392,86
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		28.074,19	217.068,59	267.609,63		78.615,23
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		909,52	185.268,43	208.306,35		23.947,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.286,26	31.800,16	54.732,13		46.218,23
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.878,41		4.571,15		8.449,56
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.768.670,60		216.957,64		2.985.628,24
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.468.233,92	449.778,34	695.422,33		8.713.877,91
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	449.778,34	449.778,34		6.257.082,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	449.778,34	449.778,34		6.257.082,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	204.134,35	204.134,35		3.258.541,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		942.071,92	201.254,35	2.880,00		743.697,57
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		9.830,00				9.830,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		2.306.639,08	2.880,00	201.254,35		2.505.013,43
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		787.389,08	245.643,99			541.745,09
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		2.211.151,92		245.643,99		2.456.795,91
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>		21.468.506,49	21.468.506,49	3.939.355,18	3.939.355,18	22.513.546,18	22.513.546,18

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADORA CRC 014230-ES