



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

Emissão: 30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	1.051.788,92		441.706,12	445.516,85	1.047.978,19	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	580.984,66		441.706,12	445.516,85	577.173,93	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.291,29		413.821,87	415.032,51	566.080,65	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.291,29		413.821,87	415.032,51	566.080,65	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.291,29		413.821,87	415.032,51	566.080,65	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	466.985,31		373.143,61	399.732,51	440.396,41	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	466.985,31		373.143,61	399.732,51	440.396,41	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.305,98		40.678,26	15.300,00	125.684,24	
11111500400	F CDB	100.305,98		40.678,26	15.300,00	125.684,24	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74,40		24.190,23	23.867,30	397,33	
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		1,00		33,50	
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32,50		1,00		33,50	
11321990000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	32,50		1,00		33,50	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41,90		24.189,23	23.867,30	363,83	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	41,90		24.189,23	23.867,30	363,83	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	41,90		23.025,59	22.703,66	363,83	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			98,64	98,64		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.065,00	1.065,00		
11500000000	ESTOQUES	12.718,97		3.694,02	6.617,04	9.795,95	
11560000000	ALMOXARIFADO	12.718,97		3.694,02	6.617,04	9.795,95	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.718,97		3.694,02	6.617,04	9.795,95	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.694,02	3.694,02		
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.718,97				9.795,95	
11561090000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR				2.923,02		
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	470.804,26				470.804,26	
12300000000	IMOBILIZADO	470.804,26				470.804,26	
12310000000	BENS MOVEIS	385.804,26				385.804,26	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	385.804,26				385.804,26	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.936,00				27.936,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.936,00				27.936,00	
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	

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 - NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110500000	VEICULOS	47.900,00				47.900,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00				47.900,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	197.559,02				197.559,02	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02				197.559,02	
123200000000	BENS IMOVEIS	85.000,00				85.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00				85.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00				85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00				85.000,00	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		989.126,41	304.741,87	272.738,82		957.123,36
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		78.615,23	304.741,87	272.738,82		46.612,18
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.038,02	201.792,75	178.754,83		0,10
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.729,10	146.444,98	144.715,98		0,10
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.729,10	146.444,98	144.715,98		0,10
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.729,10	146.444,98	144.715,98		0,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			75.787,97	75.787,97		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.065,00	1.065,00		
211110103000	F FÉRIAS		0,10	5.163,01	5.163,01		0,10
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		1.729,00	64.429,00	62.700,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.640,00	8.640,00		
211310000000	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		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.308,92	46.707,77	25.398,85		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			3.576,61	3.576,61		
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			3.576,61	3.576,61		
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			3.576,61	3.576,61		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		21.308,92	43.131,16	21.822,24		
211430100000	INSS A PAGAR		21.308,92	43.131,16	21.822,24		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		21.308,92	43.131,16	21.822,24		
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9,42	30.873,82	30.873,82		9,42
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9,42	30.873,82	30.873,82		9,42
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9,42	30.873,82	30.873,82		9,42
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		9,42	23.295,82	23.295,82		9,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		9,24	4.016,80	4.016,80		9,24
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,18	19.279,02	19.279,02		0,18
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			7.578,00	7.578,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			7.578,00	7.578,00		
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						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						

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 - NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO						
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.567,79	72.075,30	63.110,17		46.602,66
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		54.667,79	67.175,30	58.210,17		45.702,66
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		54.667,79	67.175,30	58.210,17		45.702,66
218810100000	CONSIGNAÇÕES		48.675,11	62.598,08	53.943,87		40.020,90
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.530,09	2.530,09		
218810102000	F INSS		10.956,40	18.373,61	9.393,14		1.975,93
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.681,19	8.818,34	9.221,73		9.084,58
218810108000	F ISS			665,35	799,90		134,55
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			15,08	15,08		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.037,17	30.593,94	30.003,00		28.446,23
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,35	1.601,67	1.980,93		379,61
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.992,66	4.577,22	4.266,30		5.681,74
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		900,00	4.900,00	4.900,00		900,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		900,00	4.900,00	4.900,00		900,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		900,00	4.900,00	4.900,00		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	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	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.394.133,40</b>		<b>217.451,67</b>		<b>2.611.585,07</b>	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.055.469,63		178.754,83		2.234.224,46	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.678.613,28		144.715,98		1.823.329,26	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	577.805,36		39.352,51		617.157,87	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	577.805,36		39.352,51		617.157,87	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	577.805,36		39.352,51		617.157,87	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	333.948,15		21.456,30		355.404,45	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.747,30		2.781,20		39.528,50	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	91.403,03		5.163,01		96.566,04	
311110122000	P 13. SALÁRIO	31.114,88				31.114,88	
311110131000	P SUBSÍDIOS	84.592,00		9.952,00		94.544,00	

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 - NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.100.807,92		105.363,47		1.206.171,39	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.807,92		105.363,47		1.206.171,39	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.100.807,92		105.363,47		1.206.171,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	535.987,61		51.550,47		587.538,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.745,04				24.745,04	
311210122000	P 13. SALARIO	25.530,32		1.065,00		26.595,32	
311210131000	P SUBSÍDIOS	514.544,95		52.748,00		567.292,95	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	288.836,35		25.398,85		314.235,20	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.844,20		3.576,61		61.420,81	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.844,20		3.576,61		61.420,81	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	57.844,20		3.576,61		61.420,81	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.992,15		21.822,24		252.814,39	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	230.992,15		21.822,24		252.814,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	230.992,15		21.822,24		252.814,39	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	88.020,00		8.640,00		96.660,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	37.980,00		2.520,00		40.500,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.980,00		2.520,00		40.500,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	37.980,00		2.520,00		40.500,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	50.040,00		6.120,00		56.160,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.040,00		6.120,00		56.160,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	50.040,00		6.120,00		56.160,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.673,50				5.673,50	
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.121,00				2.121,00	
324100000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE	1.421,00				1.421,00	
324110000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	1.421,00				1.421,00	
324110100000	P AUXÍLIO POR NATALIDADE	1.421,00				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	332.437,95		38.696,84		371.134,79	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.415,17		6.617,04		81.032,21	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	74.415,17		6.617,04		81.032,21	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.415,17		6.617,04		81.032,21	
331117000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220,00				220,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.195,17		6.617,04		80.812,21	
332000000000	SERVICOS	258.022,78		32.079,80		290.102,58	
332100000000	DIARIAS	35.300,00		4.900,00		40.200,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.300,00		4.900,00		40.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.300,00		4.900,00		40.200,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	48.900,00		5.300,00		54.200,00	

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 - NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.900,00		5.300,00		54.200,00	
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	39.750,00		5.300,00		45.050,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	173.822,78		21.879,80		195.702,58	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.822,78		21.879,80		195.702,58	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	6.406,02		1.727,08		8.133,10	
33231050000	P PUBLICIDADE	62.419,85		6.485,00		68.904,85	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.018,00				2.018,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.465,87		836,60		9.302,47	
33231100000	P LOCAÇÕES	41.044,04		3.800,00		44.844,04	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.010,10		6.822,02		53.832,12	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00				250,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.423,74		118,10		1.541,84	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.091,00		2.091,00	
33231400000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.589,16				2.589,16	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	406,00				406,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.790,00				1.790,00	
37000000000	TRIBUTARIAS	552,32				552,32	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	552,32				552,32	
37110000000	IMPOSTOS	552,32				552,32	
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	552,32				552,32	
37111020000	P IPVA	482,78				482,78	
37111070000	P ISS	69,54				69,54	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.456.795,91		245.643,99		2.702.439,90
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.456.795,91		245.643,99		2.702.439,90
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.456.795,91		245.643,99		2.702.439,90
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.456.795,91		245.643,99		2.702.439,90
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.456.795,91		245.643,99		2.702.439,90
45112010000	COTA RECEBIDA		2.456.795,91		245.643,99		2.702.439,90
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.456.795,91		245.643,99		2.702.439,90
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.091.644,42		749.645,53	572.000,00	6.269.289,95	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.076.438,56		749.645,53	572.000,00	6.254.084,09	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	6.076.438,56		749.645,53	572.000,00	6.254.084,09	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.258.541,00		572.000,00	572.000,00	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	342.300,00		286.000,00		628.300,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	342.300,00		286.000,00		628.300,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			286.000,00	286.000,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	342.300,00		286.000,00		628.300,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		342.300,00		286.000,00		628.300,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		342.300,00		286.000,00		628.300,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		342.300,00		286.000,00		628.300,00

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 - NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.817.897,56		177.645,53		2.995.543,09	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	312.884,13				312.884,13	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	312.884,13				312.884,13	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.505.013,43		177.645,53		2.682.658,96	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.505.013,43		177.645,53		2.682.658,96	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.507.973,43		177.645,53		2.685.618,96	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.960,00				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>		6.091.644,42	1.367.835,97	1.545.481,50		6.269.289,95
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		6.076.438,56	1.367.835,97	1.545.481,50		6.254.084,09
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.076.438,56	1.367.835,97	1.545.481,50		6.254.084,09
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	915.740,75	915.740,75		3.258.541,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		743.697,57	463.645,53	286.000,00		566.052,04
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		743.697,57	463.645,53	286.000,00		566.052,04
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		9.830,00				9.830,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.830,00				9.830,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.505.013,43	452.095,22	629.740,75		2.682.658,96
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		118.392,86	214.528,65	177.645,53		81.509,74
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.938,20	237.566,57	214.528,65		900,28
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		2.362.682,37		237.566,57		2.600.248,94
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.817.897,56	452.095,22	629.740,75		2.995.543,09
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		2.505.013,43	452.095,22	629.740,75		2.682.658,96
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.505.013,43	452.095,22	629.740,75		2.682.658,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		118.392,86	214.528,65	177.645,53		81.509,74
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.938,20	237.566,57	214.528,65		900,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.362.682,37		237.566,57		2.600.248,94
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

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 - NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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>	12.975.979,44		927.908,58	309.867,30	13.594.020,72	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	708.107,60		68.220,20		776.327,80	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	708.107,60		68.220,20		776.327,80	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	515.233,67		68.220,20		583.453,87	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.233,67		68.220,20		583.453,87	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	334.390,00		68.220,20		402.610,20	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	63.813,24				63.813,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.030,43				117.030,43	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	192.873,93				192.873,93	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	192.873,93				192.873,93	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	192.873,93				192.873,93	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.267.771,84		859.688,38	309.867,30	12.817.592,92	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.553.893,93		328.044,39	23.867,30	3.858.071,02	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.553.893,93		328.044,39	23.867,30	3.858.071,02	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	452.038,68		24.190,23	23.867,30	452.361,61	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.101.855,25		303.854,16		3.405.709,41	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.713.877,91		531.643,99	286.000,00	8.959.521,90	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.456.795,91		245.643,99		2.702.439,90	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.257.082,00		286.000,00	286.000,00	6.257.082,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.257.082,00		286.000,00	286.000,00	6.257.082,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.258.541,00		286.000,00	286.000,00	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	342.300,00		286.000,00		628.300,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		342.300,00		286.000,00		628.300,00
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	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		12.975.979,44	1.524.616,73	2.142.658,01		13.594.020,72
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		708.107,60	34.201,34	102.421,54		776.327,80
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		708.107,60	34.201,34	102.421,54		776.327,80
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		515.233,67	34.201,34	102.421,54		583.453,87
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		515.233,67	34.201,34	102.421,54		583.453,87
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		334.390,00	25.747,02	93.967,22		402.610,20
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		112.850,86	25.747,02	68.220,20		155.324,04
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		221.539,14		25.747,02		247.286,16
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.813,24	5.300,00	5.300,00		63.813,24
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.113,24	5.300,00			10.813,24
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		47.700,00		5.300,00		53.000,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		117.030,43	3.154,32	3.154,32		117.030,43

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 - NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		42.377,76	3.154,32		39.223,44	
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		74.652,67		3.154,32	77.806,99	
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		12.267.771,84	1.490.415,39	2.040.236,47	12.817.592,92	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.553.893,93	781.125,87	1.085.302,96	3.858.071,02	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.553.893,93	781.125,87	1.085.302,96	3.858.071,02	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		371.257,60	260.045,93	328.044,39	439.256,06	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		118.392,86	214.528,65	177.645,53	81.509,74	
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		78.615,23	306.551,29	274.548,24	46.612,18	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.947,44	237.566,57	214.528,65	909,52	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.218,23	64.407,50	58.210,17	40.020,90	
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.449,56	4.577,22	1.809,42	5.681,76	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.985.628,24		305.064,80	3.290.693,04	
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.713.877,91	709.289,52	954.933,51	8.959.521,90	
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		2.456.795,91		245.643,99	2.702.439,90	
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	709.289,52	709.289,52	6.257.082,00	
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	709.289,52	709.289,52	6.257.082,00	
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	463.645,53	463.645,53	3.258.541,00	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		743.697,57	463.645,53	286.000,00	566.052,04	
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		9.830,00			9.830,00	
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		2.505.013,43		177.645,53	2.682.658,96	
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		541.745,09	245.643,99		296.101,10	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		2.456.795,91		245.643,99	2.702.439,90	
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>		22.513.546,18	22.513.546,18	5.533.906,47	5.533.906,47	23.522.873,93	23.522.873,93

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADORA CRC 014230-ES