



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

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	1.047.978,19		536.063,72	505.366,08	1.078.675,83	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	577.173,93		536.063,72	505.366,08	607.871,57	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.080,65		492.774,50	461.317,16	597.537,99	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	566.080,65		492.774,50	461.317,16	597.537,99	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	566.080,65		492.774,50	461.317,16	597.537,99	
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	440.396,41		491.942,70	424.917,16	507.421,95	
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	440.396,41		491.942,70	424.917,16	507.421,95	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	125.684,24		831,80	36.400,00	90.116,04	
11111500400	F CDB	125.684,24		831,80	36.400,00	90.116,04	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397,33		32.963,11	30.234,89	3.125,55	
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	33,50				33,50	
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	33,50				33,50	
11321990000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50				33,50	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	363,83		32.963,11	30.234,89	3.092,05	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	363,83		32.963,11	30.234,89	3.092,05	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	363,83		31.714,27	28.986,05	3.092,05	
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			1.150,20	1.150,20		
11500000000	ESTOQUES	9.795,95		10.326,11	12.914,03	7.208,03	
11560000000	ALMOXARIFADO	9.795,95		9.666,11	12.254,03	7.208,03	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.795,95		9.666,11	12.254,03	7.208,03	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			9.666,11	9.666,11		
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.795,95				7.208,03	
11561090000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						
11580000000	OUTROS ESTOQUES			660,00	660,00		
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			660,00	660,00		
11581010000	P OUTROS ESTOQUES			660,00	660,00		
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	470.804,26				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	

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 - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110400000	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	
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>		957.123,36	353.840,98	362.772,48		966.054,86
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		46.612,18	353.840,98	362.772,48		55.543,68
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,10	232.816,59	241.276,49		8.460,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR		0,10	195.663,91	195.663,81		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,10	195.663,91	195.663,81		
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,10	195.663,91	195.663,81		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			95.724,79	95.724,79		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			37.239,02	37.239,02		
211110103000	F FÉRIAS		0,10	0,10			
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			62.700,00	62.700,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			180,00	8.640,00		8.460,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			180,00	8.640,00		8.460,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			180,00	8.640,00		8.460,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			36.972,68	36.972,68		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			3.946,18	3.946,18		
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			3.946,18	3.946,18		
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			3.946,18	3.946,18		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			33.026,50	33.026,50		
211430100000	INSS A PAGAR			33.026,50	33.026,50		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			33.026,50	33.026,50		
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9,42	34.169,75	50.075,79		15.915,46
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9,42	34.169,75	50.075,79		15.915,46
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9,42	34.169,75	50.075,79		15.915,46
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		9,42	33.679,42	47.845,03		14.175,03
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		9,24	669,24	660,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,18	33.010,18	47.185,03		14.175,03
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			490,33	2.230,76		1.740,43
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			490,33	2.230,76		1.740,43
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						

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 - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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						
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		46.602,66	86.854,64	71.420,20		31.168,22
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		45.702,66	78.854,64	64.320,20		31.168,22
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.702,66	78.854,64	64.320,20		31.168,22
218810100000	CONSIGNAÇÕES		40.020,90	73.172,90	59.035,58		25.883,58
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.791,55	2.791,55		
218810102000	F INSS		1.975,93	14.342,21	12.366,28		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.084,58	9.212,73	9.730,66		9.602,51
218810108000	F ISS		134,55	665,35	1.021,45		490,65
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				15,08		15,08
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.446,23	46.161,06	31.138,60		13.423,77
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		379,61		1.971,96		2.351,57
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02				0,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02				0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.681,74	5.681,74	5.284,62		5.284,62
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		900,00	8.000,00	7.100,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		900,00	8.000,00	7.100,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		900,00	8.000,00	7.100,00		
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>	2.611.585,07		301.327,66	600,10	2.912.312,63	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.234.224,46		241.276,49	0,10	2.475.500,85	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.823.329,26		195.663,81	0,10	2.018.992,97	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	617.157,87		48.040,80	0,10	665.198,57	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	617.157,87		48.040,80	0,10	665.198,57	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	617.157,87		48.040,80	0,10	665.198,57	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.404,45		27.151,12		382.555,57	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			4.200,00		4.200,00	

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



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

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.528,50		2.781,20		42.309,70	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	96.566,04			0,10	96.565,94	
311110122000	P 13. SALÁRIO	31.114,88		3.956,48		35.071,36	
311110131000	P SUBSÍDIOS	94.544,00		9.952,00		104.496,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.206.171,39		147.623,01		1.353.794,40	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.171,39		147.623,01		1.353.794,40	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.206.171,39		147.623,01		1.353.794,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	587.538,08		51.692,47		639.230,55	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			9.900,00		9.900,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.745,04				24.745,04	
311210122000	P 13. SALARIO	26.595,32		33.282,54		59.877,86	
311210131000	P SUBSÍDIOS	567.292,95		52.748,00		620.040,95	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	314.235,20		36.972,68		351.207,88	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	61.420,81		3.946,18		65.366,99	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	61.420,81		3.946,18		65.366,99	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	61.420,81		3.946,18		65.366,99	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	252.814,39		33.026,50		285.840,89	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	252.814,39		33.026,50		285.840,89	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	252.814,39		33.026,50		285.840,89	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	96.660,00		8.640,00		105.300,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	40.500,00		2.520,00		43.020,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.500,00		2.520,00		43.020,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	40.500,00		2.520,00		43.020,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	56.160,00		6.120,00		62.280,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.160,00		6.120,00		62.280,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	56.160,00		6.120,00		62.280,00	
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	371.134,79		59.763,71	600,00	430.298,50	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.032,21		12.914,03		93.946,24	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	81.032,21		12.914,03		93.946,24	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.032,21		12.914,03		93.946,24	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.587,93		2.587,93	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220,00				220,00	

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 - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.812,21		10.326,10		91.138,31	
332000000000	SERVICOS	290.102,58		46.849,68	600,00	336.352,26	
332100000000	DIARIAS	40.200,00		7.100,00	600,00	46.700,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.200,00		7.100,00	600,00	46.700,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.200,00		7.100,00	600,00	46.700,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	54.200,00		10.600,00		64.800,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.200,00		10.600,00		64.800,00	
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	45.050,00		10.600,00		55.650,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	195.702,58		29.149,68		224.852,26	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	195.702,58		29.149,68		224.852,26	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	8.133,10		720,00		8.853,10	
332310500000	P PUBLICIDADE	68.904,85		6.574,88		75.479,73	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.018,00				2.018,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.302,47		1.261,54		10.564,01	
332311000000	P LOCAÇÕES	44.844,04		6.700,00		51.544,04	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	53.832,12		13.644,04		67.476,16	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00				250,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.541,84		249,22		1.791,06	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.091,00				2.091,00	
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	552,32				552,32	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	552,32				552,32	
371100000000	IMPOSTOS	552,32				552,32	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	552,32				552,32	
371110200000	P IPVA	482,78				482,78	
371110700000	P ISS	69,54				69,54	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			287,46		287,46	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			287,46		287,46	
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			287,46		287,46	
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI			287,46		287,46	
399910200000	P HONRA DE AVAIS			287,46		287,46	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		2.702.439,90		322.493,70		3.024.933,60
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92
451120100000	COTA RECEBIDA		2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS				1.424,68		1.424,68
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.424,68		1.424,68

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 - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46401000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.424,68		1.424,68
46401010000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.424,68		1.424,68
<b>50000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	6.269.289,95		244.763,11	28.420,67	6.485.632,39	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.254.084,09		244.763,11	28.420,67	6.470.426,53	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	6.254.084,09		244.763,11	28.420,67	6.470.426,53	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.258.541,00			3.800,00	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	628.300,00		1.900,00		630.200,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	628.300,00		1.900,00		630.200,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.900,00	1.900,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	628.300,00		1.900,00		630.200,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		628.300,00		1.900,00		630.200,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		628.300,00		1.900,00		630.200,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		628.300,00		1.900,00		630.200,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.995.543,09		240.963,11	24.620,67	3.211.885,53	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	312.884,13				312.884,13	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	312.884,13				312.884,13	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.682.658,96		240.963,11	24.620,67	2.899.001,40	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.682.658,96		240.963,11	24.620,67	2.899.001,40	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.685.618,96		240.963,11		2.926.582,07	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.960,00		24.620,67		27.580,67
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						
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		6.269.289,95	1.451.677,32	1.668.019,76		6.485.632,39
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		6.254.084,09	1.451.668,08	1.668.010,52		6.470.426,53
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.254.084,09	1.451.668,08	1.668.010,52		6.470.426,53
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.258.541,00	840.913,16	840.913,16		3.258.541,00
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		566.052,04	242.863,11	13.815,80		337.004,73
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		566.052,04	242.863,11	13.815,80		337.004,73
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			9.830,00	12.704,87		22.534,87
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			9.830,00	12.704,87		22.534,87
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.682.658,96	598.050,05	814.392,49		2.899.001,40
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		81.509,74	323.072,95	241.563,21		
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		900,28	274.977,10	298.452,28		24.375,46
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		2.600.248,94		274.377,00		2.874.625,94
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.995.543,09	610.754,92	827.097,36		3.211.885,53
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		312.884,13	12.704,87	12.704,87		312.884,13
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			9.830,00	12.704,87		22.534,87

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 - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		303.054,13	12.704,87			290.349,26
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.682.658,96	598.050,05	814.392,49		2.899.001,40
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.682.658,96	598.050,05	814.392,49		2.899.001,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		81.509,74	323.072,95	241.563,21		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		900,28	274.977,10	298.452,28		24.375,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.600.248,94		274.377,00		2.874.625,94
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.205,86	9,24	9,24		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	9,24	9,24		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						
632900000000	O RP PROCESSADOS CANCELADOS				9,24		9,24
632910000000	O POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS				9,24		9,24
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	13.594.020,72		765.951,62	32.134,89	14.327.837,45	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	776.327,80				776.327,80	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	776.327,80				776.327,80	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	583.453,87				583.453,87	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	583.453,87				583.453,87	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	402.610,20				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	12.817.592,92		765.951,62	32.134,89	13.551.409,65	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.858.071,02		418.014,68	30.234,89	4.245.850,81	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.858.071,02		418.014,68	30.234,89	4.245.850,81	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	452.361,61		32.963,11	30.234,89	455.089,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.405.709,41		385.051,57		3.790.760,98	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.959.521,90		347.936,94	1.900,00	9.305.558,84	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.257.082,00		26.867,92	1.900,00	6.282.049,92	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.257.082,00		26.867,92	1.900,00	6.282.049,92	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.258.541,00		1.900,00	1.900,00	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	628.300,00		1.900,00		630.200,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		628.300,00		1.900,00		630.200,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REC	2.998.541,00		24.967,92		3.023.508,92	

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 - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	2.998.541,00				2.998.541,00	
722310202000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIO			24.967,92		24.967,92	
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 CREDITORES</b>		13.594.020,72	1.662.477,95	2.396.294,68		14.327.837,45
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		776.327,80	55.274,22	55.274,22		776.327,80
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		776.327,80	55.274,22	55.274,22		776.327,80
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		583.453,87	55.274,22	55.274,22		583.453,87
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		583.453,87	55.274,22	55.274,22		583.453,87
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		402.610,20	35.469,04	35.469,04		402.610,20
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		155.324,04	35.469,04			119.855,00
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		247.286,16		35.469,04		282.755,20
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		63.813,24	10.600,00	10.600,00		63.813,24
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		10.813,24	10.600,00			213,24
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.000,00		10.600,00		63.600,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		117.030,43	9.205,18	9.205,18		117.030,43
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		39.223,44	9.205,18			30.018,26
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		77.806,99		9.205,18		87.012,17
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		12.817.592,92	1.607.203,73	2.341.020,46		13.551.409,65
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.858.071,02	1.018.650,93	1.406.430,72		4.245.850,81
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.858.071,02	1.018.650,93	1.406.430,72		4.245.850,81
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		439.256,06	337.858,58	443.722,38		545.119,86
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		81.509,74	323.082,19	241.572,45		
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C		46.612,18	357.710,16	366.641,66		55.543,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		909,52	274.986,34	298.452,28		24.375,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40.020,90	78.457,52	64.320,20		25.883,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.681,76	4.266,30	3.869,18		5.284,64
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.290.693,04		354.494,23		3.645.187,27
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.959.521,90	588.552,80	934.589,74		9.305.558,84
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.257.082,00	588.552,80	613.520,72		6.282.049,92
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.257.082,00	588.552,80	613.520,72		6.282.049,92
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.258.541,00	267.483,78	267.483,78		3.258.541,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		566.052,04	242.863,11	13.815,80		337.004,73
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		9.830,00		12.704,87		22.534,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		2.682.658,96	24.620,67	240.963,11		2.899.001,40
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE		2.998.541,00	321.069,02	346.036,94		3.023.508,92
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		296.101,10	321.069,02	24.967,92		

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 - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		2.702.439,90		321.069,02		3.023.508,92
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>		23.522.873,93	23.522.873,93	5.316.102,36	5.316.102,36	24.804.458,30	24.804.458,30

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADORA CRC 014230-ES